Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyvillar	LINDA YURANNY VILLARREAL RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema:	12/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	230526	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 23526
Valor Inicial:	17.190.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	17.190.750,00	**Saldo x Ordenar:** 17.190.750,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	1.923.629,00	**Valor Neto:**	15.267.121,00				**Valor IVA:**	2.744.742,00	**Nro. Cdp:** 9026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 17449

TERCERO

Identificacion:	901475652	**Razon Social:**	SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	9190024627	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	71426	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEN 547	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	17.190.750,00	0,00	17.190.750,00	17.190.750,00

Objeto:	Mantenimiento, soporte y adquisición de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de Acceso y paso restringido en las sedes de la DIAN, soporte tecnico pago 1 de 5 realizada en el mes de febrero/2026. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 02 del 3/3/2026. Contrato 00-045-2026. Factura No. FEN 547 del 3/3/2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-12	Generada	17.190.750,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.446.008,00	4,000 %	577.840,00	577.840,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.744.742,00	15,000 %	411.711,00	411.711,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.446.008,00	0,966 %	139.548,00	139.548,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	14.446.008,00	5,000 %	722.300,00	722.300,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14.446.008,00	0,500 %	72.230,00	72.230,00

ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO

Firmado digitalmente por ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO
Fecha: 2026.03.26 22:11:22 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)