

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHebbarret EDISSON BLADIMYR BARRETO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-10-3:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223626	Fecha Registro:	2026-03-10	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:	167.152.547,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	167.152.547,00	Saldo x Ordenar:	167.152.547,00
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:	18.704.229,00	Valor Neto:			148.448.318,00	Valor IVA:	26.688.222,00	Nro. Cdp:	9026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	16663

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	9190024627	Banco:	BANCO FINANINDA S A O FINANINDA ESTABLECIMIENTO BANCARIO				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	64626	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEN 543	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-25
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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:							167.152.547,00	0,00	167.152.547,00	167.152.547,00

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, mantenimiento preventivo rutina 1 de 3 realizada en el mes de febrero. Certificado de Bienes y Servicios Recibidos No. 01 del 26 de febrero de 2026, expedido por la supervisión del contrato 00-045-2026. Factura No. FEN 543 del 25 de febrero de 2025 de STC Fenix.
---------	---

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	2026-03-10	Generada	167.152.547,00

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	140.464.325,00	4,000 %	5.618.573,00	5.618.573,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.688.222,00	15,000 %	4.003.233,00	4.003.233,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	140.464.325,00	0,966 %	1.356.885,00	1.356.885,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	140.464.325,00	5,000 %	7.023.216,00	7.023.216,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	140.464.325,00	0,500 %	702.322,00	702.322,00

ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO
Firmado digitalmente por ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO
Fecha: 2026.03.26 22:02:30 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)