



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygarzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-10-00-001
Solicitante: DIAN - SECCIONAL ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 25/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	18426	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:			13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10926	
Valor Inicial:	1.289.960,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	1.289.960,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	85.094,00	Valor Neto:	1.204.866,00			Valor IVA:	205.960,00			Nro. Cdp:	1426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO			Comprobante Contable:	42527
TERCERO											
Identificacion:	901261060	Razon Social:	INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	86500021081	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	17826	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	IE-1460			Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-05-17		
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	
001 SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	1.289.960,00	0,00	1.289.960,00	1.289.960,00	

Objeto: Pago servicio de fumigación, desratización, desinfección y control integral de plagas para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Proceso de Selección mínima cuantía IMC-01-003-2026, según certificado N° Uno (01) de fecha 25 de mayo de 2026 y recibido el 25 de mayo de 2026. Verificado en SECOP II el 25 de mayo de 2026.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
001 SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	Generada	1.289.960,00		
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	1.084.000,00	4,000 %	43.360,00	43.360,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	205.960,00	15,000 %	30.894,00	30.894,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	1.084.000,00	1,000 %	10.840,00	10.840,00

Yamilet Garcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHygarzon

YAMILE PIEDAD GARZON VILLA

Unidad ó Subunidad

13-10-00-001

DIAN - SECCIONAL ARMENIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

25/05/2026 12:00:00 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	18426	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	10926	Nro. Cdp:	1426
Valor Inicial:	1.289.960,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.289.960,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	85.094,00	Valor Neto:	1.204.866,00			Saldo x Ordenar:	0,00	Comprobante Contable:	42527

TERCERO

Identificacion:	901261060	Razon Social:	INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IE-1460	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-05-17		
---------	---------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 42527 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	43.360,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	30.894,00
243627001	Retenido	0,00	10.840,00
249055001	Servicios	0,00	1.204.866,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.289.960,00	0,00
	Sumatoria	1.289.960,00	1.289.960,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
001 SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	1.289.960,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.289.960,00

Objeto:	Pago servicio de fumigación, desratización, desinfección y control integral de plagas para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Proceso de Selección mínima cuantía IMC-01-003-2026, según certificado N° Uno (01) de fecha 25 de mayo de 2026 y recibido el 25 de mayo de 2026. Verificado en SECOP II el 25 de mayo de 2026.
---------	--

Yamilet Garcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
2
de
4

Información Pública Clasificada



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHgarzon
Unidad Ejecutora oSubunidad: 13-10-00-001
Ejecutora Solicitante: DIAN - SECCIONAL ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26 3:04:20 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA		
Fecha Registro	2026-05-25 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2026-05-25 10:16:32 PM		
ID Comprobante Contable	1018574150		
Número Transacción	39631		
Consecutivo Libro Diario	42527		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Código de Transacción	EPG066		
Documento Fuente	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
No. Documento Fuente	18426		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	YAMILE PIEDAD GARZON VILLA	Fecha Elaboración:	2026-05-25 10:16:32 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	YAMILE PIEDAD GARZON VILLA	Fecha Aprob/Rech:	2026-05-25 10:16:32 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable			
Descripción	Registrar Obligacion Presupuestal____ May 17 2026 12:00AM, FACTURA, IE-1460, PROVEEDOR, Pago servicio de fumigación, desratización, desinfección y control integral de plagas para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Proceso de Selección mínima cuantía IMC-01-003-2026, según certificado N° Uno (01) de fecha 25 de mayo de 2026 y recibido el 25 de mayo de 2026. Verificado en SECOP II el 25 de mayo de 2026.		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
243605001	Retenido	0,00	43.360,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	30.894,00
243627001	Retenido	0,00	10.840,00
249055001	Servicios	0,00	1.204.866,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.289.960,00	0,00
Sumatoria		1.289.960,00	1.289.960,00

Auxiliares Contables					Valor
243605001	Retenido				
		FUJO	PCI	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA	43.360,00
		Total Auxiliar FUJO PCI			43.360,00
		FUJO	TER	901261060 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.	43.360,00
		Total Auxiliar FUJO TER			43.360,00
		FUJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	43.360,00
		Total Auxiliar FUJO PAG NP			43.360,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común				
		FUJO	PCI	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA	30.894,00
		Total Auxiliar FUJO PCI			30.894,00
		FUJO	TER	901261060 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.	30.894,00
		Total Auxiliar FUJO TER			30.894,00
		FUJO	PAG NP	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN -	30.894,00
		Total Auxiliar FUJO PAG NP			30.894,00
243627001	Retenido				
		FUJO	PCI	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA	10.840,00
		Total Auxiliar FUJO PCI			10.840,00
		FUJO	TER	901261060 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.	10.840,00
		Total Auxiliar FUJO TER			10.840,00
		FUJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.840,00
		Total Auxiliar FUJO PAG NP			10.840,00
249055001	Servicios				
		FUJO	PCI	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA	1.204.866,00
		Total Auxiliar FUJO PCI			1.204.866,00
		FUJO	TER	901261060 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.	1.204.866,00
		Total Auxiliar FUJO TER			1.204.866,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				
		FUJO	PCI	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA	1.289.960,00
		Total Auxiliar FUJO PCI			1.289.960,00
		FUJO	TER	901261060 INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.	1.289.960,00
		Total Auxiliar FUJO TER			1.289.960,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	1.289.960,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			1.289.960,00

		Lista de chequeo para la recepción, radicación de cuentas por pagar y registro de obligaciones presupuestales		FT-ADF-1883	
Proceso: Administrativo y Financiero				Versión 5	

Item	Concepto	DESCRIPCION	Tipo de verificación		
1	NIT/CC	901261060	Verificar que el NIT informado en todos los documentos soporte, corresponde al relacionado en el compromiso presupuestal.		
2	Nombre	INTEGRADOS DEL EJE SAS	Verificar que el nombre o razón social informado en los documentos soporte, corresponde al relacionado en el compromiso presupuestal.		
Item	Concepto	Cumple	No aplica	Tipo de verificación	
3	Compromiso presupuestal	10926		Verificar que el (los) número(s) de compromiso corresponda(n) al pago que se va a tramitar, que la fecha de Registro del Compromiso Presupuestal sea anterior a la fecha de inicio de prestación del servicio, verificada contra Acta de Inicio cuando proceda.	
4	Número de contrato	01-003-2026		Verificar que el número de contrato relacionado en el compromiso presupuestal, corresponde al número relacionado en los documentos soporte.	
5	Certificación de bienes y servicios recibidos	X		Formatos FT-ADF-2337 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos, o FT-ADF-2336 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para Contratos de Obra, suscrito por el (los) funcionario(s) designado(s) como Supervisor(es) contractualmente, ara el caso de servicios públicos por el Ordenador del Gasto. Verificar que los formatos anexos correspondan a la última versión publicada en el Listado Maestro de Documentos, que no se encuentren modificados y que estén diligenciados de acuerdo con las instrucciones de diligenciamiento.	
6	Condiciones contractuales	X		Consultar el Contrato en la plataforma del SECOP II cuando proceda, o en la carpeta pública disponible, a fin de validar que el objeto corresponda a los bienes adquiridos o servicios prestados que se están certificando; los periodos de servicio y la forma de pago estipulada, así como, modificaciones y condiciones especiales de entrega o documentación. Las cuentas bancarias registradas en el compromiso deben corresponder a las cuentas bancarias definidas en las cláusulas contractuales. Así mismo, se debe verificar que en el cumplido se certifique que la prestación de servicios o entrega de los bienes se realizó dentro de los términos estipulados en el contrato.	
7	Factura de venta	X		Verificar que la factura de venta cumpla con los requisitos establecidos en el art. 617 del Estatuto Tributario y que la Resolución de Autorización de Facturación esté vigente. Si corresponde a una factura electrónica verificar el código QR (escáner) validando los datos de la factura y el CUFE. Además verificar que se encuentre registrada en la página web: www.dian.gov.co / Portal web / Fiscalización y control / Herramientas de consulta / Factura electrónica / ayudas / consulte su factura electrónica. Consultar en el sistema SIIF Nación que la factura electrónica se encuentre disponible para obligar.	
8	Comprobante de ingreso de elementos		No aplica	Cuando se trate de adquisición de bienes muebles e intangibles, verificar que se adjunte el Comprobante de Ingreso de elementos realizado por la Coordinación de Servicios Generales o quien haga sus veces y revisar que el Ingreso corresponda a los bienes y valores facturados.	
9	Actas de recibo de obras		No aplica	Para los contratos de Obra se debe anexar las Actas de Recibo de Obra Parcial o Total, según sea el caso, debidamente firmadas por el Interventor o supervisor del Contrato. Verificar que el valor de corte del Acta de Obra corresponda al valor facturado por el contratista y al valor del formato FT-ADF-2336 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para Contratos de Obra y que la sumatoria de los conceptos discriminados en el formato sea igual al valor total certificado.	
10	Acta de inicio	X		Si corresponde al primer pago se debe adjuntar el Acta de Inicio firmada por el Interventor o Supervisor del contrato. Verificar las fechas de inicio frente a las fechas del periodo certificado y a la fecha de Registro Presupuestal.	
11	Activos intangibles		No aplica	Si corresponde a la adquisición de Activos Intangibles (licencias, software, fábrica externa), debe traer anexo el formato FT-ADF-5235 Información Técnica para Clasificación Activos Intangibles Adquirir Proveedor Externo, debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato y por área de tecnología correspondiente. Este formato debe ser verificado por el funcionario de la Coordinación de Análisis y Gestión Contable o quien haga sus veces, asignado para la clasificación contable de activos intangibles.	
12	Aportes a seguridad social y parafiscales	X		Para los contratistas Personas Naturales, verificar que los aportes a Seguridad Social y Parafiscales se hayan realizado dentro de los plazos establecidos y que el IBC corresponda como mínimo al valor de los ingresos percibidos por el contratista en la entidad para el periodo correspondiente; para efectos de deducción de la base de cálculo de retención en la fuente aportes deben corresponder al periodo en que se adquirieron los bienes y/o prestaron los servicios objeto de pago. Para Personas Jurídicas, certificación firmada por Revisor Fiscal y/o Representante Legal, de encontrarse al día en el pago de aportes en los últimos 6 meses (art. 50 Ley 789 de 2002 – par.1, art. 23 Ley 1150 de 2007). Las Uniones Temporales y los Consorcios, certificación firmada por revisor fiscal y/o representante legal de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, de la Unión Temporal y de cada uno de los miembros. En todo caso se debe atender lo dispuesto al respecto, en las condiciones contractuales, en la cláusula para el pago y en las disposiciones normativas.	
13	Amortización de avances y anticipos		No aplica	Verificar los valores totales facturados y los valores informados para la amortización de avances y anticipos que deben corresponder a los estipulados en el contrato, a fin de determinar el total del valor a obligar y las bases para las deducciones.	
14	Documentos cargados en el SECOP II	X		Ingresar con el usuario registrado en la plataforma SECOP II. Verificar que los documentos soporte radicados para el registro de la Obligación Presupuestal se encuentren cargados en el numeral 7 "Ejecución del contrato" / Plan de pagos.	
15	Resoluciones y Actos Administrativos		No aplica	Cuando corresponda a reconocimientos y pagos por: sentencias y devoluciones, comisiones, auxilios y apoyos a funcionarios, pagos a organismos internacionales, cuota de auditar CGR, bonificación POLFA, peritos y auxiliares de la justicia y otros no relacionados con procesos contractuales, verificar que el valor del compromiso presupuestal y el beneficiario correspondan con lo ordenado en la Resolución o Acto Administrativo que ordena el pago, verificar la consistencia de las liquidaciones, sumatorias, deducciones y el CDP en la Resolución o Acto Administrativo y que se encuentre debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, verificar que los documentos soportes (cuando aplique) cumplan con los requisitos establecidos.	
16	Nóminas de salarios, reconocimiento de Acreencias Laborales y pagos de aportes a seguridad social y parafiscales		No aplica	Verificar que el páguese esté firmado por el ordenador del gasto, que esté incluido el archivo plano para el cargue de las deducciones y que sea igual a los documentos soportes el páguese. Cuando se trata de acreencias laborales, verificar que las Resoluciones se encuentren firmadas por el Ordenador del Gasto, que los valores coincidan con los del páguese, que cuente con las resoluciones de reconocimientos de beneficiarios cuando aplique. Para los pagos a aportes a seguridad social y aportes parafiscales, verificar que el páguese esté firmado por el Ordenador del Gasto y que los valores por tercero y por concepto corresponda con los del compromisos.	
17	Servicios públicos y cuotas de administración		No aplica	Si la factura o documento equivalente incluye intereses de mora, verificar que se haya hecho previamente la consignación por el valor correspondiente, que el formato FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos esté debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, si se trata de servicios compartidos verificar que se encuentre el oficio de la entidad en la que se indique el valor a cargo de la DIAN.	
18	Impuestos		No aplica	Verificar que el formato FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos esté debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, cotejar cada uno de los documentos de liquidación frente al detallado del oficio, verificar que el pago se pueda realizar dentro de las fechas establecidas en el recibo oficial de pago.	
19	Caja Menor		No aplica	Previo a la radicación de la cuenta por pagar y a efectuar la legalización del egreso, se debe verificar uno a uno que los conceptos y valores de los documentos soportes del reembolso coincidan con el egreso, que se hayan aplicado las retenciones pertinentes y que la Resolución esté firmada por el Ordenador del Gasto.	
20	Forma de pago y cuenta bancaria	X		Verificar que la cuenta bancaria registrada en el Compromiso presupuestal, esté en estado ACTIVA y que corresponda a la informada en los documentos del contrato o en el Resuelve de las Resoluciones. En caso de las uniones temporales y consorcios, si se va a pagar a uno de los integrantes verificar que el NIT al que se está obligando corresponda al titular de la cuenta bancaria.	

Item	Retenciones y contribuciones	Aplica	No aplica	Tipo de verificación	
21	Retención en la Fuente	X		Verificar que las retenciones sugeridas por el aplicativo SIIF sean las correctas, de lo contrario modificar o adicionar las que se requieran, dependiendo de la condición tributaria del beneficiario del pago y la normatividad tributaria vigente.	
	Retención de IVA	X			
	Retención de ICA	X			
	Contribución contratos de obra		No aplica		
	Contribución estampilla pro universidades contratos de obra y conexos		No aplica		
	Otras Cual:				

Número radicado ventanilla:	Certificación N° Uno (01) FT-ADF-2337 del 25 de mayo de 2026	Fecha de radicado en Contabilidad:	25 de mayo de 2026 a las 2:39 p. m. / Verificado en SECOP II de fecha 25 de mayo de 2026.
SIIF cuenta por pagar número:	17826	Fecha de registro:	25 de mayo de 2026 a las 8:59 pm
SIIF Obligación número:	18426	Fecha de registro:	25 de mayo de 2026 a las 9:16 pm
Funcionario registra la obligación:	YAMILE PIEDAD GARZON VILLA		
Funcionario revisa la obligación:		Fecha de revisión:	