Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbarco FREDDY FERNANDO BARCO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 27/10/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	285126	**Fecha Registro:**	2026-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	99426
Valor Inicial:	35.587.361,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	35.587.361,00	**Saldo x Ordenar:**	35.587.361,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	2.638.567,00	**Valor Neto:**	32.948.794,00				**Valor IVA:**	5.592.512,00	**Nro. Cdp:**	2026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	101714

TERCERO

Identificacion:	900350776	**Razon Social:**	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	001518364	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	90326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1951,1952,1953 y OTRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-19

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
088 SECCIONAL CALI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	35.587.361,00	0,00	35.587.361,00	35.587.361,00

Objeto:	CALI / FT EFIN 1951,1952,1953,1954,1955,1956, 1957, 1958 y 1969 CTO 88-005-2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCIONAL DE ADUANAS CALI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
088 SECCIONAL CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	Generada	35.587.361,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.994.849,00	4,000 %	1.199.794,00	1.199.794,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.592.512,00	15,000 %	838.877,00	838.877,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	29.994.849,00	1,000 %	299.948,00	299.948,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	29.994.849,00	0,500 %	149.974,00	149.974,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	29.994.849,00	0,500 %	149.974,00	149.974,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	285126	**Fecha Registro:**	2026-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	99426	**Nro. Cdp:**	2026
Valor Inicial:	35.587.361,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.587.361,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	2.638.567,00	**Valor Neto:**	32.948.794,00			**Saldo x Ordenar:**	35.587.361,00	**Comprobante Contable:**	101714

TERCERO

Identificacion:	900350776	**Razon Social:**	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1951,1952,1953 y OTRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-19

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 101714 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	299.948,00
243605001	Retenido	0,00	1.199.794,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	838.877,00
243627001	Retenido	0,00	299.948,00
249055001	Servicios	0,00	32.948.794,00
511115001	Mantenimiento	35.587.361,00	0,00
	Sumatoria	35.587.361,00	35.587.361,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
088 SECCIONAL CALI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	35.587.361,00	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35.587.361,00

Objeto:	CALI / FT EFIN 1951,1952,1953,1954,1955,1956, 1957, 1958 y 1969 CTO 88-005-2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCIONAL DE ADUANAS CALI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI		
Fecha Registro	2026-10-27 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2026-10-27 3:32:47 PM		
ID Comprobante Contable	1020489652		
Número Transacción	95085		
Consecutivo Libro Diario	101714		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Código de Transacción	EPG066		
Documento Fuente	Registro Obligación Presupuestal con IVA Descontable y con Deducciones con marca aplica usos contables		
No. Documento Fuente	285126		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	FREDDY FERNANDO BARCO VARGAS	**Fecha Elaboración:**	2026-10-27 3:32:47 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	FREDDY FERNANDO BARCO VARGAS	**Fecha Aprob/Rech:**	2026-10-27 3:32:47 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable			
Descripcion	CALI / FT EFIN 1951,1952,1953,1954,1955,1956, 1957, 1958 y 1969 CTO 88-005-2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCIONAL DE ADUANAS CALI		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
240722003	Estampillas	0,00	149.974,00
240722003	Estampillas	0,00	149.974,00
243605001	Retenido	0,00	1.199.794,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	838.877,00
243627001	Retenido	0,00	299.948,00
249055001	Servicios	0,00	32.948.794,00
511115001	Mantenimiento	35.587.361,00	0,00
	Sumatoria	35.587.361,00	35.587.361,00

Auxiliares Contables					Valor
240722003	**Estampillas**				
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	149.974,00
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	149.974,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			299.948,00
		FIJO	BENEFDED	890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	149.974,00
		FIJO	BENEFDED	890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	149.974,00
		Total Auxiliar FIJO BENEFDED			299.948,00
		FIJO	PAG NP	2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	149.974,00
		FIJO	PAG NP	2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	149.974,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			299.948,00
243605001	**Retenido**				
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	1.199.794,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			1.199.794,00
		FIJO	TER	900350776 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	1.199.794,00
		Total Auxiliar FIJO TER			1.199.794,00
		FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	1.199.794,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			1.199.794,00
243625001	**Retenido - a responsables del regimen común**				
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	838.877,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			838.877,00
		FIJO	TER	900350776 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	838.877,00
		Total Auxiliar FIJO TER			838.877,00
		FIJO	PAG NP	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	838.877,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			838.877,00
243627001	**Retenido**				
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	299.948,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			299.948,00
		FIJO	TER	900350776 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	299.948,00
		Total Auxiliar FIJO TER			299.948,00
		FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	299.948,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			299.948,00
249055001	**Servicios**				
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	32.948.794,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			32.948.794,00
		FIJO	TER	900350776 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	32.948.794,00
		Total Auxiliar FIJO TER			32.948.794,00
511115001	**Mantenimiento**				
		FIJO	PCI	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	35.587.361,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			35.587.361,00
		FIJO	TER	900350776 INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS	35.587.361,00
		Total Auxiliar FIJO TER			35.587.361,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	35.587.361,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			35.587.361,00