Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvldelgad	VIVIANA LIZETH DELGADO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-030	DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-05-2:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	86324	**Fecha Registro:**	2024-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 224
Valor Inicial:	1.499.666.568,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.499.666.568,00	**Saldo x Ordenar:** 1.499.666.568,00
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:	92.197.988,00	**Valor Neto:**	1.407.468.580,00				**Valor IVA:**	239.442.561,28	**Nro. Cdp:** 224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 64118

TERCERO

Identificacion:	900144599	**Razon Social:**	PROMOTORA PARQUE SANTANDER S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	78535524393	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	89124	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVPQ 14	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-01

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
13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.499.666.568,00	0,00	1.499.666.568,00	1.499.666.568,00

Objeto:	PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024 A PROMOTORA PARQUE SANTANDER, EDIFICIO BCH, SEDE DSIB, CONTRATO 32-001-2022, SEGÚN FACTURA FVPQ 14, CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS No 1-32-257-201-00660

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-07	Generada	1.499.666.568,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.260.224.007,00	3,500 %	44.107.840,00	44.107.840,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	239.442.561,28	15,000 %	35.916.384,00	35.916.384,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.260.224.007,00	0,966 %	12.173.764,00	12.173.764,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHvldelgad	VIVIANA LIZETH DELGADO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-030	DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-05-2:32 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	86324	**Fecha Registro:**	2024-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	224	**Nro. Cdp:** 224
Valor Inicial:	1.499.666.568,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.499.666.568,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	92.197.988,00	**Valor Neto:**	1.407.468.580,00			**Saldo x Ordenar:**	1.499.666.568,00	**Comprobante Contable:** 64118
TERCERO								
Identificacion:	900144599	**Razon Social:**	PROMOTORA PARQUE SANTANDER S.A.					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FVPQ 14	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-08-01	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 64118 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243606001	Retenido	0,00	44.107.840,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	35.916.384,00
243627001	Retenido	0,00	12.173.764,00
249058001	Arrendamiento operativo	0,00	1.407.468.580,00
511118001	Arrendamiento operativo	1.499.666.568,00	0,00
	Sumatoria	1.499.666.568,00	1.499.666.568,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	1.499.666.568,00	A-02-02-02-007-002-02-5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATA	1.499.666.568,00

Objeto:	PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024 A PROMOTORA PARQUE SANTANDER, EDIFICIO BCH, SEDE DSIB, CONTRATO 32-001-2022, SEGÚN FACTURA FVPQ 14, CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS No 1-32-257-201-00660

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabrito	ALDER NICOLAS BRITO AMAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-030	DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-09-2:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	263957024	**Fecha Registro:**	2024-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	86324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	**Código de Referencia:**	04500221200263957024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.499.666.568,00	**Valor Deducciones:**	92.197.988,00	**Valor Neto:**	1.407.468.580,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.499.666.568,00**	Valor Deducciones	92.197.988,00	Valor Neto	**1.407.468.580,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900144599	**Razón Social:**	PROMOTORA PARQUE SANTANDER S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78535524393	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FVPQ 14	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-08-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
13-10-00-030 DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	1.499.666.568,00	0,00	1.499.666.568,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	44.107.840,00	44.107.840,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	35.916.384,00	35.916.384,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.173.764,00	12.173.764,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-030 - DIAN SECCIONAL IMPUESTOS BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-07	1.499.666.568,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)