Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHpsandova	PEDRO FELIPE SANDOVAL VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-033	DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	14/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	86824	**Fecha Registro:**	2024-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25924
Valor Inicial:	770.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	770.500,00	**Saldo x Ordenar:**	770.500,00
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:	50.607,00	**Valor Neto:**	719.893,00			**Valor IVA:**	123.021,01	**Nro. Cdp:**	1524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	97224

TERCERO

Identificacion:	900545202	**Razon Social:**	ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	897912796	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	96424	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OSAP6822	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	770.500,00	0,00	770.500,00	770.500,00

Objeto:	Reconocimiento pago de factura OSAP 6822 del 5/11/2024, por servicio de fumigación, control de plagas, desinfección ambiental y servicio de desratización en las sedes de la DSAB Conecta - Alamos, según contrato No 91-004-2024, recibido a satisfacción por el supervisor del contrato conforme a la constancia de recibo de bienes y servicios No 3 del 8/11/2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-18	Generada	770,500.00

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	647,478.99	4,000 %	25,899.00	25,899.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	123,021.01	15,000 %	18,453.00	18,453.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	647,479.00	0,966 %	6,255.00	6,255.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHpsandova	PEDRO FELIPE SANDOVAL VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-033	DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-14-12:28 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	86824	**Fecha Registro:**	2024-11-14	**Unidad / Subunidad**	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	25924	**Nro. Cdp:**	1524
Valor Inicial:	770.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	770.500,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	50.607,00	**Valor Neto:**	719.893,00			**Saldo x Ordenar:**	770.500,00	**Comprobante Contable:**	97224
TERCERO									
Identificacion:	900545202	**Razon Social:**	ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OSAP6822	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-11-05		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 97224 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	25.899,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	18.453,00
243627001	Retenido	0,00	6.255,00
249055001	Servicios	0,00	719.893,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	770.500,00	0,00
	Sumatoria	770.500,00	770.500,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	770.500,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	770.500,00

Objeto:	Reconocimiento pago de factura OSAP 6822 del 5/11/2024, por servicio de fumigación, control de plagas, desinfección ambiental y servicio de desratización en las sedes de la DSAB Conecta - Alamos, según contrato No 91-004-2024, recibido a satisfacción por el supervisor del contrato conforme a la constancia de recibo de bienes y servicios No 3 del 8/11/2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHpsandova PEDRO FELIPE SANDOVAL VARGAS
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora: 13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 12:52:46 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA		
Fecha Registro	2024-11-14 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2024-11-14 12:24:39 PM		
ID Comprobante Contable	1012143497		
Número Transacción	90646		
Consecutivo Libro Diario	97224		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Código de Transacción	EPG066		
Documento Fuente	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
No. Documento Fuente	86824		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	PEDRO FELIPE SANDOVAL VARGAS	**Fecha Elaboración:**	2024-11-14 12:24:39 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	PEDRO FELIPE SANDOVAL VARGAS	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-11-14 12:24:39 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable			
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,__ Nov 5 2024 12:00AM, FACTURA, OSAP6822, PROVEEDOR, Reconocimiento pago de factura OSAP 6822 del 5/11/2024, por servicio de fumigación, control de plagas, desinfección ambiental y servicio de desratización en las sedes de la DSAB Conecta - Alamos, según contrato No 91-004-2024, recibido a satisfacción por el supervisor del contrato conforme a la constancia de recibo de bienes y servicios No 3 del 8/11/2024		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
243605001	Retenido	0.00	25,899.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0.00	18,453.00
243627001	Retenido	0.00	6,255.00
249055001	Servicios	0.00	719,893.00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	770,500.00	0.00
	Sumatoria	770,500.00	770,500.00

Auxiliares Contables					Valor
243605001	**Retenido**				
	FIJO	PCI	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA		25,899.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				25,899.00
	FIJO	TER	900545202 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS		25,899.00
	Total Auxiliar FIJO TER				25,899.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		25,899.00

		Total Auxiliar FIJO PAG NP			25,899.00
243625001	**Retenido - a responsables del regimen común**				
		FIJO	PCI	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	18,453.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			18,453.00
		FIJO	TER	900545202 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS	18,453.00
		Total Auxiliar FIJO TER			18,453.00
		FIJO	PAG NP	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	18,453.00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			18,453.00
243627001	**Retenido**				
		FIJO	PCI	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	6,255.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			6,255.00
		FIJO	TER	900545202 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS	6,255.00
		Total Auxiliar FIJO TER			6,255.00
		FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	6,255.00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			6,255.00
249055001	**Servicios**				
		FIJO	PCI	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	719,893.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			719,893.00
		FIJO	TER	900545202 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS	719,893.00
		Total Auxiliar FIJO TER			719,893.00
511149001	**Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería**				
		FIJO	PCI	13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA	770,500.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			770,500.00
		FIJO	TER	900545202 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS	770,500.00
		Total Auxiliar FIJO TER			770,500.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	770,500.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			770,500.00

