Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHocepeda	OSCAR ORLANDO CEPEDA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	1/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**300423**	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	135523
Valor Inicial:	**27.988.800,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	27.988.800,00	**Saldo x Ordenar:**	27.988.800,00
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:	**1.720.723,00**	**Valor Neto:**	**26.268.077,00**			**Valor IVA:**	4.468.800,00	**Nro. Cdp:**	21723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	166300

TERCERO

Identificacion:	901070773	**Razon Social:**	DORA SISTEMAS COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0693031387	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	262223	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 71	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-18

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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -	C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	27.988.800,00	0,00	27.988.800,00	27.988.800,00

Objeto:	ÚNICO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO No. 063 DEL 2023 CON LA FIRMA DORA SISTEMAS COLOMBIA S.A.S. PARA ADQUIRIR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS 160 LICENCIAS DE APPEON PARA LOS APLICATIVOS FONDOS ESPECIALES Y SICOF DE LA RAMA JUDICIAL, CONTRATO No 063 DE 20231 FACTURA No FE 71 DEL 18 DE JULIO DE 2023, CUMPLIDO DEAJIFM23-387 DEL 19 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO DEAJIFM23-390 DEL 21 DE JULIO DE 2023. OCL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-03	Generada	27.988.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.520.000,00	3,500 %	823.200,00	823.200,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.468.800,00	15,000 %	670.320,00	670.320,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.520.000,00	0,966 %	227.203,00	227.203,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHocepeda	OSCAR ORLANDO CEPEDA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-01-3:39 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**300423**	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	135523	**Nro. Cdp:**	21723
Valor Inicial:	**27.988.800,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	27.988.800,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	**1.720.723,00**	**Valor Neto:**	**26.268.077,00**			**Saldo x Ordenar:**	27.988.800,00	**Comprobante Contable:**	166300

TERCERO

Identificacion:	901070773	**Razon Social:**	DORA SISTEMAS COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 71	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-18

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 166300 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	26.268.077,00
243603001	Retenido	0,00	823.200,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	670.320,00
243627001	Retenido	0,00	227.203,00
511150001	Procesamiento de información	27.988.800,00	0,00
	Sumatoria	27.988.800,00	27.988.800,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	Nación	16	CSF	27.988.800,00	A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	27.988.800,00

Objeto:	ÚNICO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO No. 063 DEL 2023 CON LA FIRMA DORA SISTEMAS COLOMBIA S.A.S. PARA ADQUIRIR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS 160 LICENCIAS DE APPEON PARA LOS APLICATIVOS FONDOS ESPECIALES Y SICOF DE LA RAMA JUDICIAL, CONTRATO No 063 DE 20231 FACTURA No FE 71 DEL 18 DE JULIO DE 2023, CUMPLIDO DEAJIFM23-387 DEL 19 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO DEAJIFM23-390 DEL 21 DE JULIO DE 2023. OCL.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)