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:	9/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**450523**	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**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:**	73523	
Valor Inicial:	**240.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	240.000,00	**Saldo x Ordenar:**	240.000,00	
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:	**33.543,00**	**Valor Neto:**	**206.457,00**				**Valor IVA:**	38.319,33	**Nro. Cdp:**	15223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	228806	

TERCERO

Identificacion:	901573432	**Razon Social:**	SINERGY JDF SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22900002214	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	396023	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE SIN97	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-22

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 -	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Objeto:	SOLICITUD PAGO 1 PERÍODOS JULIO Y AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, SEGÚN FACTURAS FVE SIN97 DE LA UNIDAD 02 Y SIN98 DE LA UNIDAD 03 LAS DOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ACLARATORIA DEAJDSCM23-300 DEL 09 DE OCTUBRE 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-11	Generada	240.000,00

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	403.361,00	4,000 %	16.134,00	16.134,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76.639,00	15,000 %	11.496,00	11.496,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	403.361,00	0,966 %	3.896,00	3.896,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	403.361,00	0,500 %	2.017,00	2.017,00

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:	2023-10-09-12:22 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**450523**	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	73523	**Nro. Cdp:**	15223
Valor Inicial:	**240.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	240.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	**33.543,00**	**Valor Neto:**	**206.457,00**			**Saldo x Ordenar:**	240.000,00	**Comprobante Contable:**	228806

TERCERO

Identificacion:	901573432	**Razon Social:**	SINERGY JDF SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE SIN97	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-22

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 228806 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	2.017,00
243605001	Retenido	0,00	16.134,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	11.496,00
243627001	Retenido	0,00	3.896,00
249055001	Servicios	0,00	206.457,00
511115001	Mantenimiento	240.000,00	0,00
	Sumatoria	240.000,00	240.000,00

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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	240.000,00	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	240.000,00

Objeto:	SOLICITUD PAGO 1 PERÍODOS JULIO Y AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, SEGÚN FACTURAS FVE SIN97 DE LA UNIDAD 02 Y SIN98 DE LA UNIDAD 03 LAS DOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ACLARATORIA DEAJDSCM23-300 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 . OCL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocepeda	OSCAR ORLANDO CEPEDA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-03-000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-09-2:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**159823**	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19923	
Valor Inicial:	**240.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	240.000,00	**Saldo x Ordenar:**	240.000,00	
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:	0,00	**Valor Neto:**	**240.000,00**				**Valor IVA:**	38.319,33	**Nro. Cdp:**	5923	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	228886	
TERCERO											
Identificacion:	901573432	**Razon Social:**	SINERGY JDF SAS						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	22900002214	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	57323	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEV SIN98	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-09-22			

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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Objeto:	SOLICITUD PAGO 1 PERÍODOS JULIO Y AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, SEGÚN FACTURAS FVE SIN97 DE LA UNIDAD 02 Y SIN98 DE LA UNIDAD 03 LAS DOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ACLARATORIA DEAJDSCM23-300 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 . OCL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-11	Generada	240.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHocepeda	OSCAR ORLANDO CEPEDA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-03-000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-09-2:20 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**159823**	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	19923	**Nro. Cdp:**	5923
Valor Inicial:	**240.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	240.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	**240.000,00**			**Saldo x Ordenar:**	240.000,00	**Comprobante Contable:**	228886

TERCERO

Identificacion:	901573432	**Razon Social:**	SINERGY JDF SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV SIN98	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-22

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 228886 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	240.000,00
511115001	Mantenimiento	240.000,00	0,00
	Sumatoria	240.000,00	240.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	240.000,00	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	240.000,00

Objeto:	SOLICITUD PAGO 1 PERÍODOS JULIO Y AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, SEGÚN FACTURAS FVE SIN97 DE LA UNIDAD 02 Y SIN98 DE LA UNIDAD 03 LAS DOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ACLARATORIA DEAJDSCM23-300 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 OCL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)