Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHagualter ALIDA GUALTERO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora 29/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	178523	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	15823
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:	16.771,00	**Valor Neto:**	223.229,00				**Valor IVA:** 38.319,33	**Nro. Cdp:**	6323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	272675

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:	51923	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV SIN123	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-15

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 DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Objeto:	SOLICITUD PAGO 3 CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES LA DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. FACTURA FEV SIN123 DE LA UNIDAD 04 DE NOVIEMBRE 15 DE 2023 E INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE NOVIEMBRE 16 DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-434 DE NOVIEMBRE 16 DE 2023. AGS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	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
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	201.680,67	4,000 %	8.067,00	8.067,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.319,33	15,000 %	5.748,00	5.748,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	201.681,00	0,966 %	1.948,00	1.948,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	201.680,00	0,500 %	1.008,00	1.008,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHagualter	ALIDA GUALTERO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-04-000	CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora	2023-11-29-10:09 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	178523	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:** No	**Nro. Compromiso:**	15823	**Nro. Cdp:**	6323
Valor Inicial:	240.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	240.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	16.771,00	**Valor Neto:**	223.229,00		**Saldo x Ordenar:**	240.000,00	**Comprobante Contable:**	272675

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV SIN123	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 272675 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	1.008,00
243605001	Retenido	0,00	8.067,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	5.748,00
243627001	Retenido	0,00	1.948,00
249055001	Servicios	0,00	223.229,00
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 DE ESTADO 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 3 CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES LA DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. FACTURA FEV SIN123 DE LA UNIDAD 04 DE NOVIEMBRE 15 DE 2023 E INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE NOVIEMBRE 16 DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-434 DE NOVIEMBRE 16 DE 2023. AGS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)