Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjrey	JOHANA PAOLA REY RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-015	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	28/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	196423	**Fecha Registro:**	2023-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-08-015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 37623
Valor Inicial:	26.472.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	26.472.400,00	**Saldo x Ordenar:** 26.472.400,00
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:	1.412.603,00	**Valor Neto:**	25.059.797,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 8523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	900346622	**Razon Social:**	ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098400008599	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	156023	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EL2187	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-28

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
015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	2.395.500,00	0,00	2.395.500,00	2.395.500,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	102.800,00	0,00	102.800,00	102.800,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	150.800,00	0,00	150.800,00	150.800,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	2.213.400,00	0,00	2.213.400,00	2.213.400,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	858.000,00	0,00	858.000,00	858.000,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	14.424.400,00	0,00	14.424.400,00	14.424.400,00

015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	2.616.500,00	0,00	2.616.500,00	2.616.500,00

Objeto:	CANC DE FACTURA EL2187 MATERIALES ELECTRICOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-29	Generada	26.472.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	556.143,00	556.143,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.226.686,00	15,000 %	634.003,00	634.003,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,000 %	222.457,00	222.457,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)