## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlarodrio | LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-012 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA |
| Fecha y Hora Sistema: | 7/05/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 27124 | **Fecha Registro:** | 2024-05-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 27523 |
| **Valor Inicial:** | 16.523.222,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 16.523.222,00 | **Saldo x Ordenar:** 16.523.222,00 |
| **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:** | 1.103.861,00 | **Valor Neto:** | 15.419.361,00 | | | | **Valor IVA:** | 2.638.160,00 | **Nro. Cdp:** 4423 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 101569 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900196409 | **Razon Social:** | SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEDH S.A.S" | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 87640690670 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 22124 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FV6097 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-07 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 16.523.222,00 | 0,00 | 16.523.222,00 | 16.523.222,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVITEDH S.A.S. -PAGO MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y REPARACIÓN (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS, PIEZAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA) PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES JUDICIALES Y PALACIOS DE JUSTICIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA, PERIODO DEL 05 AL 29 ABRIL DE 2024, EJECUCION EN EL HUILA, FACTURA No.FV6097 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-03 | Generada | 16.523.222,00 |

| 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 | 13.885.062,00 | 4,000 % | 555.402,00 | 555.402,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.638.160,00 | 15,000 % | 395.724,00 | 395.724,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 13.885.062,00 | 0,600 % | 83.310,00 | 83.310,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 13.885.062,00 | 0,500 % | 69.425,00 | 69.425,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**