Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjtorresm	JEIMY ALEJANDRA TORRES MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-10:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	271024	**Fecha Registro:**	2024-07-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 285323
Valor Inicial:	9.346.165,84	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.346.165,84	**Saldo x Ordenar:** 9.346.165,84
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:	802.357,00	**Valor Neto:**	8.543.808,84				**Valor IVA:**	1.492.244,97	**Nro. Cdp:** 21523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 174550

TERCERO

Identificacion:	901620351	**Razon Social:**	TOTALL INC SAS BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900355000	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	241124	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 86	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-05

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 - GESTION GENERAL	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS -	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.346.165,84	0,00	9.346.165,84	9.346.165,84

Objeto:	PARA TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA FEV 86 DEL 05-07-2024 CTO 112 DE 2023 TOTALL INC SAS ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 6 PERIODO DEL 26 MAR DE 2024 AL 26 DE ABR DE 2024. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL. DEAJADM24-983 SUPERV DANIEL MERCHAN CEPEDA. jatm

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	2024-12-02	Generada	9.346.165,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.853.921,00	6,000 %	471.235,00	471.235,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.492.244,97	15,000 %	223.837,00	223.837,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.853.921,00	0,866 %	68.015,00	68.015,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.853.920,00	0,500 %	39.270,00	39.270,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHjtorresm	JEIMY ALEJANDRA TORRES MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-1:58 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	271024	**Fecha Registro:**	2024-07-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	285323	**Nro. Cdp:** 21523
Valor Inicial:	9.346.165,84	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.346.165,84	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	802.357,00	**Valor Neto:**	8.543.808,84			**Saldo x Ordenar:**	9.346.165,84	**Comprobante Contable:** 174550
TERCERO								
Identificacion:	901620351	**Razon Social:**	TOTALL INC SAS BIC					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FEV 86	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-07-05	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 174550 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
161501001	Edificaciones	9.346.165,84	0,00
240102001	Proyectos de inversión	0,00	8.543.808,84
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	39.270,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	223.837,00
243626001	Retenido	0,00	471.235,00
243627001	Retenido	0,00	68.015,00
	Sumatoria	9.346.165,84	9.346.165,84

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 -	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS -	Nación	16	CSF	9.346.165,84	A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE	9.346.165,84

Objeto:	PARA TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA FEV 86 DEL 05-07-2024 CTO 112 DE 2023 TOTALL INC SAS ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 6 PERIODO DEL 26 MAR DE 2024 AL 26 DE ABR DE 2024. REALIZAR LA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)