Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-26-3:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**304824**	**Fecha Registro:**	2024-07-26	**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:** 133724
Valor Inicial:	39.996.480,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	39.996.480,34	**Saldo x Ordenar:** 39.996.480,34
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:	61.566,00	**Valor Neto:**	39.934.914,34				**Valor IVA:**	410.441,89	**Nro. Cdp:** 11424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 187443 187635

TERCERO

Identificacion:	900514708	**Razon Social:**	DOUZE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	008300733766	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	280424	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. DZ 132	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-28

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
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	39.996.480,34	0,00	39.996.480,34	39.996.480,34

Objeto:	CONTRATO No. 071 DE 2024 DOUZE S.A.S . ADQUIRIR BONOS O TARJETAS CANJEABLES CON DESTINACIÓN EXCLUSIVA PARA VESTIDO Y CALZADO DE DOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. DZ 132 DEL 28 JUNIO 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-681 DEL 24 JULIO 2024. Lsierrap.

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	2024-07-29	Generada	39.996.480,34

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	410.441,89	15,000 %	61.566,00	61.566,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-26-3:26 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**304824**	**Fecha Registro:**	2024-07-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	133724	**Nro. Cdp:**	11424
Valor Inicial:	39.996.480,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	39.996.480,34	**Atributo Contable:**	-
Valor Deducciones:	61.566,00	**Valor Neto:**	39.934.914,34			**Saldo x Ordenar:**	39.996.480,34	**Comprobante Contable:**	187443, 187635
TERCERO									
Identificacion:	900514708	**Razon Social:**	DOUZE S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. DZ 132	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-06-28		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 187443 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	38.781.377,34
243608001	Retenido	0,00	989.651,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	61.566,00
243627001	Retenido	0,00	163.886,00
511114001	Materiales y suministros	39.996.480,34	0,00
	Sumatoria	39.996.480,34	39.996.480,34

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 187635 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.153.537,00
243608001	Retenido	989.651,00	0,00
243627001	Retenido	163.886,00	0,00
	Sumatoria	1.153.537,00	1.153.537,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)