Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjdmartin	JUAN EVANGELISTA DE JESUS MARTINEZ REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-005	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	12/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166824	**Fecha Registro:**	2024-07-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 32024
Valor Inicial:	40.472.057,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	40.472.057,00	**Saldo x Ordenar:** 40.472.057,00
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:	2.153.945,00	**Valor Neto:**	38.318.112,00				**Valor IVA:**	7.459.927,00	**Nro. Cdp:** 4624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 175057

TERCERO

Identificacion:	900822522	**Razon Social:**	CADES AIRES DE COL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	286000237227	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	176324	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	210	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-12

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
005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.472.057,00	0,00	40.472.057,00	40.472.057,00

Objeto:	Mantenimiento de Aires acondicionados del 29 de febrero al 02 de julio de 2024, Según contrato No. 006 de 2024 y factura CADE No. 210. En esta unidad se efectuó deducciones por el valor total de la factura. JMR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-12	Generada	40.472.057,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.459.927,00	15,000 %	1.118.989,00	1.118.989,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	39.262.773,00	1,000 %	392.628,00	392.628,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	42.821.897,00	1,000 %	428.219,00	428.219,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	42.821.897,00	0,500 %	214.109,00	214.109,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)