Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhnauzan	HENRY NAUZAN MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-002	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-26-3:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36124	**Fecha Registro:**	2024-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Anulada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	324	
Valor Inicial:	14.423.077,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	14.423.077,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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:	178.259,00	**Valor Neto:**	14.244.818,00				**Valor IVA:**	244.896,00	**Nro. Cdp:**	424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	151810 151817	
TERCERO											
Identificacion:	860522931	**Razon Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	23424	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEE 2219	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-06-25			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	14.423.077,00	0,00	14.423.077,00	0,00

Objeto:	C2023-103 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, CAFETERIA, MANEJO DE RESIDUOS Y MANTTO GENERAL DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y/O SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DESAJM ANTIOQUIA CHOCÓ, MES DE MAYO, FACT FEE 2219

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-26	Generada	14.423.077,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.288.926,00	2,000 %	25.779,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	244.896,00	15,000 %	36.734,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1.288.926,00	0,180 %	2.320,00	0,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14.178.181,00	0,400 %	56.713,00	0,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	14.178.181,00	0,400 %	56.713,00	0,00

Astrid Arelly Torres M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)