Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjdmartin	JUAN EVANGELISTA DE JESUS MARTINEZ REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-005	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	29/03/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20923	**Fecha Registro:**	2023-03-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 423
Valor Inicial:	16.735.035,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	16.735.035,00	**Saldo x Ordenar:** 16.735.035,00
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:	96.075,00	**Valor Neto:**	16.638.960,00				**Valor IVA:**	312.037,00	**Nro. Cdp:** 423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 61730

TERCERO

Identificacion:	804000353	**Razon Social:**	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0175000100016542	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	22723	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 438	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-29

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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	16.735.035,00	0,00	16.735.035,00	16.735.035,00

Objeto:	Servicio de vigilancia durante el mes de enero de 2023, según contrato No. 163 de 2022 y factura FE 438. JMR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-29	Generada	16.735.035,00

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	1.642.300,00	2,000 %	32.846,00	32.846,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	312.037,00	15,000 %	46.806,00	46.806,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.642.300,00	1,000 %	16.423,00	16.423,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)