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:	6/11/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	90924	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**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:** 8124
Valor Inicial:	3.749.357,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.749.357,00	**Saldo x Ordenar:** 3.749.357,00
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:	137.026,00	**Valor Neto:**	3.612.331,00				**Valor IVA:**	676.233,00	**Nro. Cdp:** 2924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 301140

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:	93824	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	227	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-06

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.749.357,00	0,00	3.749.357,00	3.749.357,00

Objeto:	Mantenimiento de Aires acondicionados del 03 de Julio al 25 de septiembre de 2024, Según contrato No. 006 de 2024 y factura CADE No. 227. 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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-06	Generada	3.749.357,00

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	676.233,00	15,000 %	101.435,00	101.435,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	3.559.124,00	1,000 %	35.591,00	35.591,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)