## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHigarnica INGRID PAOLA GARNICA GIRALDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Fecha y Hora Sistema: 25/10/2024 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 33424 | **Fecha Registro:** | 2024-10-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 2424 |
| **Valor Inicial:** | 64.991.850,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 64.991.850,00 | **Saldo x Ordenar:** | 64.991.850,00 |
| **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:** | 3.995.634,00 | **Valor Neto:** | 60.996.216,00 | | | **Valor IVA:** | 10.376.850,00 | **Nro. Cdp:** | 2424 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 289302 |
| **TERCERO** | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 901607381 | **Razon Social:** | GOLDCONSTRUC SAS | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 29900002352 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | | | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | |
| **Numero:** | 33924 | **Tipo:** | Honorarios Personas Declarantes | **Identificacion:** | | | | **Fecha de Registro:** | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | COL 29 | **Tipo:** | FACTURA | | | **Fecha:** | 2024-10-24 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO | C-2701-0800-36-20111A-2701052-022 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS | Nación | 14 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 64.991.850,00 | 0,00 | 64.991.850,00 | 64.991.850,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 036 DE 2024 GOLDCONSTRUC SAS, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA RAMA JUDICIAL. TRAMITE PARA EL SEPTIMO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA COL 29 EMITIDA EN OCTUBRE 24 DE 2024, MEMORANDO DEAJTDIF24 INT 44 OCTUBRE 25 DE 2024, CUMPLIDO OCTUBRE 24 DE 2024. IPGG. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2024-10-29 | Generada | 64.991.850,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-01 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 10.376.850,00 | 15,000 % | 1.556.528,00 | 1.556.528,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 54.615.000,00 | 0,966 % | 527.581,00 | 527.581,00 |
| 2-01-04-01-04-03 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 54.615.000,00 | 3,500 % | 1.911.525,00 | 1.911.525,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Anexo Obligación

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHigarnica | INGRID PAOLA GARNICA GIRALDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-032 | RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-25-10:01 a. m. | |

### ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 33424 | **Fecha Registro:** | 2024-10-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Nro. Compromiso:** | 2424 | **Nro. Cdp:** | 2424 |
| **Valor Inicial:** | 64.991.850,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 64.991.850,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO |
| **Valor Deducciones:** | 3.995.634,00 | **Valor Neto:** | 60.996.216,00 | | | **Saldo x Ordenar:** | 64.991.850,00 | **Comprobante Contable:** | 289302 |
| **TERCERO** | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 901607381 | **Razon Social:** | GOLDCONSTRUC SAS | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | COL 29 | **Tipo:** | FACTURA | | | **Fecha:** | 2024-10-24 | | |

**AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 289302 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 240102001 | Proyectos de inversión | 0,00 | 60.996.216,00 |
| 243605001 | Retenido | 0,00 | 1.911.525,00 |
| 243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 1.556.528,00 |
| 243627001 | Retenido | 0,00 | 527.581,00 |
| 511179001 | Honorarios | 64.991.850,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 64.991.850,00 | 64.991.850,00 |

**USOS PRESUPUESTALES**

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO | | | | | | USOS PRESUPUESTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **RECURSO** | **SITUAC.** | **VALOR** | **RUBRO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- | C-2701-0800-36-20111A-2701052-022 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y TECNOLOGÍA PARA LA JUSTICIA | Nación | 14 | CSF | 64.991.850,00 | A-02-02-02-008-003-01-3 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS | 64.991.850,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 036 DE 2024 GOLDCONSTRUC SAS, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA RAMA JUDICIAL. TRAMITE PARA EL SEPTIMO PAGO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA COL 29 EMITIDA EN OCTUBRE 24 DE 2024, MEMORANDO DEAJTDIF24 INT 44 OCTUBRE 25 DE 2024, CUMPLIDO OCTUBRE 24 DE 2024. IPGG. |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**