Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlarodrio	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-012	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	6/02/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2825	**Fecha Registro:**	2025-02-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 43024
Valor Inicial:	45.646.824,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	45.646.824,00	**Saldo x Ordenar:** 45.646.824,00
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:	3.202.949,00	**Valor Neto:**	42.443.875,00				**Valor IVA:**	7.288.150,00	**Nro. Cdp:** 6924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 22574

TERCERO

Identificacion:	900196409	**Razon Social:**	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEDH S.A.S"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	87640690670	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3125	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV6324	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-06

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
012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	45.646.824,00	0,00	45.646.824,00	45.646.824,00

Objeto:	SERVITEDH S.A.S. -PAGO MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y REPARACIÓN (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS, PIEZAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA) PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES JUDICIALES Y PALACIOS DE JUSTICIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA, PERIODO DIC2024 Y ENER 2025, EJECUCION EN EL HUILA, FACTURA No.FV6324

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	Generada	45.646.824,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.358.674,00	4,000 %	1.534.347,00	1.534.347,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.288.150,00	15,000 %	1.093.222,00	1.093.222,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	38.358.674,00	1,000 %	383.587,00	383.587,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38.358.674,00	0,500 %	191.793,00	191.793,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)