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:	7/04/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9325	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**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:	5.007.218,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.007.218,00	**Saldo x Ordenar:**	5.007.218,00
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:	346.182,00	**Valor Neto:**	4.661.036,00			**Valor IVA:**	799.472,00	**Nro. Cdp:**	6924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	86997

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:	11125	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV6430	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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:	5.007.218,00	0,00	5.007.218,00	5.007.218,00

Objeto:	SERVITEDH S.A.S. (12-SER025 2024) 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 21 FEBRERO AL 30 MARZO 2025, EJECUCION EN EL HUILA, FACTURA No. FV6430

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	5.007.218,00

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	4.207.746,00	4,000 %	168.310,00	168.310,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	799.472,00	15,000 %	119.921,00	119.921,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	3.273.095,00	1,000 %	32.731,00	32.731,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.207.746,00	0,500 %	21.039,00	21.039,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180194	MUNICIPIO DE PAICOL	492.898,00	0,400 %	1.972,00	1.972,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180022	MUNICIPIO DE GARZON	441.753,00	0,500 %	2.209,00	2.209,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)