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:	19/03/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7825	**Fecha Registro:**	2025-03-19	**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:** 43524
Valor Inicial:	36.672.039,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	36.672.039,00	**Saldo x Ordenar:** 36.672.039,00
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:	2.419.122,00	**Valor Neto:**	34.252.917,00				**Valor IVA:**	5.855.200,00	**Nro. Cdp:** 7024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 65833

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:	9125	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV6416	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-19

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:	36.672.039,00	0,00	36.672.039,00	36.672.039,00

Objeto:	SERVITEDH S.A.S. (12-SER026 2024) SERVICIO DE 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 10 DIC24 AL 07 MARZO 2025, EJECUCION EN EL CAQUETA, FACTURA No. FV6416

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	36.672.039,00

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	30.816.839,00	4,000 %	1.232.674,00	1.232.674,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.855.200,00	15,000 %	878.280,00	878.280,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	30.816.839,00	0,500 %	154.084,00	154.084,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.816.839,00	0,500 %	154.084,00	154.084,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)