Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlarodrio	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-812	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-29-10:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14326	**Fecha Registro:**	2026-01-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 33425
Valor Inicial:	28.031.640,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	28.031.640,00	**Saldo x Ordenar:** 28.031.640,00
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:	1.260.246,00	**Valor Neto:**	26.771.394,00				**Valor IVA:**	4.475.640,00	**Nro. Cdp:** 2025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901156162	**Razon Social:**	ARDILLA GROUP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	94192702997	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:		**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	14026	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-29

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
812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	28.031.640,00	0,00	28.031.640,00	28.031.640,00

Objeto:	ARDILLA,MATERIALES DE CONSTRUCCIÃ“N, ELEMENTOS ELÃ‰CTRICOS Y DE FERRETERÃA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÃ“N DE INMUEBLES DE DESP.UDICIALES DE DISTR. DE NEIVA Y FLORENCIA, FACTURA No.FC 2219,CONT-007 -2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	28.031.640,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.556.000,00	2,500 %	588.900,00	588.900,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.475.640,00	15,000 %	671.346,00	671.346,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)