Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjtrujill	JORGE HERNANDO TRUJILLO QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-815	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	28/07/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	185026	**Fecha Registro:**	2026-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-01-815 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 7026
Valor Inicial:	111.879.765,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	111.879.765,00	**Saldo x Ordenar:** 111.879.765,00
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:	5.123.805,00	**Valor Neto:**	106.755.960,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 5026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 221083

TERCERO

Identificacion:	800256513	**Razon Social:**	TEMPOASEO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	63265229855	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	144026	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TEFV 5031 DEL 23-07-2026	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-28

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
815 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	111.879.765,00	0,00	111.879.765,00	111.879.765,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO DE 2026 - FACT.TEFV5031 DEL 23-07-2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-815 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-30	Generada	111.879.765,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94.016.609,00	2,000 %	1.880.332,00	1.880.332,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.863.156,00	15,000 %	2.679.473,00	2.679.473,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,000 %	564.000,00	564.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)