

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

LUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-17-7:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	110220	Fecha Registro:	2020-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	31.320.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	31.320.800,00	Saldo x Ordenar:	31.320.800,00
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:	3.567.255,00	Valor Neto:	27.753.545,00			Nro. Compromiso:	258919	Nro. Cdp:	39019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	900530947	Razon Social:	CONELTEL S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	21003193883	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	94020	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. 269		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-12-31	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
Total:						31.320.800,00	0,00	31.320.800,00	31.320.800,00

Objeto:	CONTRATO 199 DEL 2019. CONELTEL S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES POR DEMANDA. ÚNICO PAGO FACTURA No. 269 DEL 31 DICIEMBRE 2019. INGRESO ALMACÉN No. 714 DEL 11 MARZO DE 2020. MEMORANDOS DEAJAM20-262 DEL 13 MARZO DE 2020. ALCANCE ACLARATORIO INGRESO ALMACÉN DEAJADM20-269 DEL 13 MARZO DE 2020. Lsierrap.
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	Generada	31.320.800,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.501.680,00	15,000 %	1.575.252,00	1.575.252,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.272.000,00	2,500 %	1.381.800,00	1.381.800,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	55.272.000,00	1,104 %	610.203,00	610.203,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000
FECHA Y HORA SISTEMA: 2020-03-17-3:50 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	110220	Fecha Registro:	2020-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	258919	Nro. Cdp:	39019
Valor Inicial:	31.320.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	31.320.800,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Valor Deducciones:	3.185.878,00	Valor Neto:	28.134.922,00			Saldo x Ordenar:	31.320.800,00	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	900530947	Razon Social:	CONELTEL S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. 269	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-12-31		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe		Haber	
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	31.320.800,00	A-02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	31.320.800,00	
Objeto:	CONTRATO 199 DEL 2019. CONELTEL S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES POR DEMANDA. ÚNICO PAGO FACTURA No. 269 DEL 31 DICIEMBRE 2019. INGRESO ALMACÉN No. 714 DEL 11 MARZO DE 2020. MEMORANDOS DEAJAM20-262 DEL 13 MARZO DE 2020. ALCANCE ACLARATORIO INGRESO ALMACÉN DEAJADM20-269 DEL 13 MARZO DE 2020. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

LUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-17-4:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	25120		Fecha Registro:	2020-03-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	23.725.506,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	23.725.506,00	Saldo x Ordenar:	23.725.506,00
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:	0,00	Valor Neto:				23.725.506,00	Nro. Compromiso:	96319	Nro. Cdp:	16219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
TERCERO										
Identificacion:	900530947	Razon Social:	CONELTEL S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	21003193883	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	12620	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. 269		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-12-31		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF						
Total:						23.725.506,00	0,00	23.725.506,00	23.725.506,00	

Objeto: CONTRATO 199 DEL 2019. CONELTEL S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES POR DEMANDA. ÚNICO PAGO FACTURA No. 269 DEL 31 DICIEMBRE 2019. INGRESO ALMACÉN No. 714 DEL 11 MARZO DE 2020. MEMORANDOS DEAJAM20-262 DEL 13 MARZO DE 2020. ALCANCE ACLARATORIO INGRESO ALMACÉN DEAJADM20-269 DEL 13 MARZO DE 2020. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	Generada	23.725.506,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000
FECHA Y HORA SISTEMA: 2020-03-17-4:15 p. m.
LUZ MARINA SIERRA PARADA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	25120	Fecha Registro:	2020-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	96319	Nro. Cdp:	16219
Valor Inicial:	23.725.506,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.725.506,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	23.725.506,00			Saldo x Ordenar:	23.725.506,00	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	900530947	Razon Social:	CONELTEL S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. 269	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-12-31		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe		Haber	
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	23.725.506,00	A-02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	23.725.506,00	
Objeto:	CONTRATO 199 DEL 2019. CONELTEL S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES POR DEMANDA. ÚNICO PAGO FACTURA No. 269 DEL 31 DICIEMBRE 2019. INGRESO ALMACÉN No. 714 DEL 11 MARZO DE 2020. MEMORANDOS DEAJAM20-262 DEL 13 MARZO DE 2020. ALCANCE ACLARATORIO INGRESO ALMACÉN DEAJADM20-269 DEL 13 MARZO DE 2020. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

LUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-17-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	23320	Fecha Registro:	2020-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.727.374,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.727.374,00	Saldo x Ordenar:	10.727.374,00		
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:	0,00	Valor Neto:	10.727.374,00	Nro. Compromiso:	90519	Nro. Cdp:	15519		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
TERCERO									
Identificacion:	900530947	Razon Social:	CONELTEL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Numero:	21003193883	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	11920	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. 269	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-31				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	10.727.374,00	0,00	10.727.374,00	10.727.374,00

Objeto:	CONTRATO 199 DEL 2019. CONELTEL S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES POR DEMANDA. ÚNICO PAGO FACTURA No. 269 DEL 31 DICIEMBRE 2019. INGRESO ALMACÉN No. 714 DEL 11 MARZO DE 2020. MEMORANDOS DEAJAM20-262 DEL 13 MARZO DE 2020. ALCANCE ACLARATORIO INGRESO ALMACÉN DEAJADM20-269 DEL 13 MARZO DE 2020. Lsierrap.
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	Generada	10.727.374,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Anexo Obligación**

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

LUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-17-4:31 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	23320	Fecha Registro:	2020-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	90519	Nro. Cdp:	15519
Valor Inicial:	10.727.374,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.727.374,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.727.374,00			Saldo x Ordenar:	10.727.374,00	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900530947	Razon Social:	CONELTEL S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. 269	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-31				
---------	---------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	10.727.374,00	A-02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.727.374,00

Objeto:	CONTRATO 199 DEL 2019. CONELTEL S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA DEPENDENCIAS DE LAS ALTAS CORTES POR DEMANDA. ÚNICO PAGO FACTURA No. 269 DEL 31 DICIEMBRE 2019. INGRESO ALMACÉN No. 714 DEL 11 MARZO DE 2020. MEMORANDOS DEAJAM20-262 DEL 13 MARZO DE 2020. ALCANCE ACLARATORIO INGRESO ALMACÉN DEAJADM20-269 DEL 13 MARZO DE 2020. Lsierrap.
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)