SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmafranco MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-200 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	452925	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-01-200 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	207525
Valor Inicial:	7.687.847,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.687.847,49	**Saldo x Ordenar:**	7.687.847,49
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:	2.815.431,00	**Valor Neto:**	4.872.416,49			**Valor IVA:**	1.227.471,45	**Nro. Cdp:**	13125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	235062 238643

TERCERO

Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004170201	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	397825	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1065	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-05

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
200 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL CENTRAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.687.847,49	0,00	7.687.847,49	7.687.847,49

Objeto:	DEAJDSCM25-1264 PRIMER PAGO AL CTO 102 DE 2025 "CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA", PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, FACTURA FV 1065; Maft.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-200 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL CENTRAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Generada	7.687.847,49

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.137.357,00	15,000 %	920.604,00	920.604,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.301.880,00	0,866 %	279.734,00	279.734,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.301.880,00	4,000 %	1.292.075,00	1.292.075,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.301.880,00	0,500 %	161.509,00	161.509,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	32.301.880,00	0,500 %	161.509,00	161.509,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmafranco	MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-300	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	27/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135925	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25725
Valor Inicial:	7.687.847,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.687.847,49	**Saldo x Ordenar:**	7.687.847,49
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:**	7.687.847,49			**Valor IVA:**	1.227.471,45	**Nro. Cdp:**	8925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	235075

TERCERO

Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004170201	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	43825	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Honorarios Personas Declarantes**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1066	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-05

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
300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.687.847,49	0,00	7.687.847,49	7.687.847,49

Objeto:	DEAJDSCM25-1264 PRIMER PAGO AL CTO 102 DE 2025 "CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA", PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, FACTURA FV 1066; Maft.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Generada	7.687.847,49

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmafranco	MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-400	CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	27/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	125425	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19125
Valor Inicial:	7.687.847,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.687.847,49	**Saldo x Ordenar:**	7.687.847,49
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:**	7.687.847,49			**Valor IVA:**	1.227.471,45	**Nro. Cdp:**	9325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	235078

TERCERO

Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004170201	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	30625	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Honorarios Personas Declarantes**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1067	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-05

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
400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.687.847,49	0,00	7.687.847,49	7.687.847,49

Objeto:	DEAJDSCM25-1264 PRIMER PAGO AL CTO 102 DE 2025 "CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA", PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, FACTURA FV 1067; Maft

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Generada	7.687.847,49

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmafranco	MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-500	CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	27/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	90625	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-01-500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	22125
Valor Inicial:	7.687.847,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.687.847,49	**Saldo x Ordenar:**	7.687.847,49
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:**	7.687.847,49			**Valor IVA:**	1.227.471,45	**Nro. Cdp:**	7425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	235088

TERCERO

Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004170201	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	29525	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Honorarios Personas Declarantes**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1068	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-05

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
500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.687.847,49	0,00	7.687.847,49	7.687.847,49

Objeto:	DEAJDSCM25-1264 PRIMER PAGO AL CTO 102 DE 2025 "CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA", PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, FACTURA FV 1068; Maft.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Generada	7.687.847,49

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)