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: 13/03/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	41226	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestale	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		19125
Valor Inicial:	15.375.694,98	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	15.375.694,98	**Saldo x Ordenar:**		15.375.694,98
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**		0,00
Valor Deducciones:	1.061.569,00	**Valor Neto:**	14.314.125,98				**Valor IVA:**	2.454.942,90	**Nro. Cdp:**		9325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		70148

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:	13226	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1183 y FV 1206	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
400 CONSEJO DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.375.694,98	0,00	15.375.694,98	15.375.694,98

Objeto:	DEAJDSCM26-424 CON ALCANCE DEAJDSCM26-439; PAGO 8 DEL CTO 102 DE 2025; UNIDAD 400; "CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA", PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, FACTURAS FV 1183 y 1206; COMPROMISO 19125 RESERVA PRESUPUESTAL; 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	2026-12-01	Generada	15.375.694,98

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.920.752,08	4,000 %	516.830,00	516.830,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.454.942,90	15,000 %	368.241,00	368.241,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.920.752,00	0,866 %	111.894,00	111.894,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.920.752,00	0,500 %	64.604,00	64.604,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHmafranco	MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-400	CONSEJO DE ESTADO NIVEL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-9:05 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	41226	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad**	27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	19125	**Nro. Cdp:**	9325
Valor Inicial:	15.375.694,98	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.375.694,98	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.061.569,00	**Valor Neto:**	14.314.125,98			**Saldo x Ordenar:**	15.375.694,98	**Comprobante Contable:**	70148
TERCERO									
Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FV 1183 y FV 1206	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-03-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 70148 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	64.604,00
243605001	Retenido	0,00	516.830,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	368.241,00
243627001	Retenido	0,00	111.894,00
249055001	Servicios	0,00	14.314.125,98
511115001	Mantenimiento	15.375.694,98	0,00
	Sumatoria	15.375.694,98	15.375.694,98

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
400 CONSEJO DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	15.375.694,98	A-02-02-02-008-007-	SERVICIOS DE	15.375.694,98

Objeto:	DEAJDSCM26-424 CON ALCANCE DEAJDSCM26-439; PAGO 8 DEL CTO 102 DE 2025; UNIDAD 400; "CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA", PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, FACTURAS FV 1183 y 1206; COMPROMISO 19125 RESERVA PRESUPUESTAL; Maft.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)