Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmafranco MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL
Fecha y Hora Sistema: 22/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	80926	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestale	**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	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	530.785,00	**Valor Neto:**	7.157.062,49			**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:**	112160

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:	25526	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1231	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
300 CORTE SUPREMA DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.687.847,49	0,00	7.687.847,49	7.687.847,49

Objeto:	DEAJDSCM26-752; PAGO 9 DEL CTO 102 DE 2025; UNIDAD 300; CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA, 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, FACTURA FV 1231; COMPROMISO 25725 RESERVA PRESUPUESTAL; Maft.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	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
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.460.376,04	4,000 %	258.415,00	258.415,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.227.471,45	15,000 %	184.121,00	184.121,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.460.376,00	0,866 %	55.947,00	55.947,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.460.376,00	0,500 %	32.302,00	32.302,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHmafranco	MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-300	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-22-4:42 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	80926	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad**	27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	25725	**Nro. Cdp:**	8925
Valor Inicial:	7.687.847,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.687.847,49	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	530.785,00	**Valor Neto:**	7.157.062,49			**Saldo x Ordenar:**	7.687.847,49	**Comprobante Contable:**	112160
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 1231	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-04-22		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 112160 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	32.302,00
243605001	Retenido	0,00	258.415,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	184.121,00
243627001	Retenido	0,00	55.947,00
249055001	Servicios	0,00	7.157.062,49
511115001	Mantenimiento	7.687.847,49	0,00
	Sumatoria	7.687.847,49	7.687.847,49

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURS**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
300 CORTE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	7.687.847,49	A-02-02-02-008-007-	SERVICIOS DE	7.687.847,49

Objeto:	DEAJDSCM26-752; PAGO 9 DEL CTO 102 DE 2025; UNIDAD 300; CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA, 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, FACTURA FV 1231; COMPROMISO 25725 RESERVA PRESUPUESTAL; Maft.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)