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: 15/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97426	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**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:**	16026
Valor Inicial:	5.612.128,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.612.128,00	**Saldo x Ordenar:**	5.612.128,00
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:**	5.612.128,00			**Valor IVA:**	896.054,05	**Nro. Cdp:**	10926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	139921

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:	31026	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1253	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15

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 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.612.128,00	0,00	5.612.128,00	5.612.128,00

Objeto:	DEAJDSCM26-904; PAGO 10 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 1253; COMPROMISO 16026 - CSF; LAS DEDUCCIONES DE LAS FRAS FV-1252, 53, 54, 55 y 56 SE APLICARON EN LA UE 200; 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	2026-05-19	Generada	5.612.128,00

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: 2026-05-15-9:40 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	97426	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	16026	**Nro. Cdp:**	10926
Valor Inicial:	5.612.128,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.612.128,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	5.612.128,00			**Saldo x Ordenar:**	5.612.128,00	**Comprobante Contable:**	139921

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 1253	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 139921 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	5.612.128,00
511115001	Mantenimiento	5.612.128,00	0,00
	Sumatoria	5.612.128,00	5.612.128,00

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	5.612.128,00	A-02-02-02-008-007-	SERVICIOS DE	5.612.128,00

Objeto:	DEAJDSCM26-904; PAGO 10 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 1253; COMPROMISO 16026 - CSF; LAS DEDUCCIONES DE LAS FRAS FV-1252, 53, 54, 55 y 56 SE APLICARON EN LA UE 200; Maft.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)