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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75626	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**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:**	10226
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:**	9626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	139967

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:	21726	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 1254	**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
400 CONSEJO DE ESTADO 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 400; 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 1254; COMPROMISO 10226 - 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
27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO 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:	27-01-01-400	CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-15-9:56 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	75626	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL				
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	9626
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:**	139967

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 1254	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 139967 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**
400 CONSEJO DE	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 400; 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 1254; COMPROMISO 10226 - CSF; LAS DEDUCCIONES DE LAS FRAS FV-1252, 53, 54, 55 y 56 SE APLICARON EN LA UE 200; Maft.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)