



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Fijos - Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, No. FE-251311 Y ND. 210, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-08-30.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 055 DE 2023. UNIPLES. ORDEN COMPRA 111084. ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. FE-251311 Y NOTA DEBITO 210 DEL 30 AGOSTO 2023. INGRESO ALMACÉN No. 1001 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJSCM23-C06 DEL 13 SEPTIEMBRE 2023 Y ACLARATORIO VALOR A PAGAR APLICANDO NOTA DEBITO DEAJDSCM23-C25 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21-2:47 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	424823	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	116223	Nro. Cdp:	19423
Valor Inicial:	42.272.370,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	42.272.370,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
Valor Deducciones:	11.175.166,00	Valor Neto:			31.097.204,00	Saldo x Ordenar:	42.272.370,00	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. FE-251311 Y ND. 210	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30
----------------	-------------------------	--------------	---------	---------------	------------

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO					USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	42.272.370,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	42.272.370,00

Objeto: CONTRATO 055 DE 2023. UNIPLES. ORDEN COMPRA 111084. ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. FE-251311 Y NOTA DEBITO 210 DEL 30 AGOSTO 2023. INGRESO ALMACÉN No. 1001 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJSCM23-C06 DEL 13 SEPTIEMBRE 2023 Y ACLARATORIO VALOR A PAGAR APLICANDO NOTA DEBITO DEAJADSCM23-C25 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 21/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	148623	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	28723
Valor Inicial:	37.956.240,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	37.956.240,00	Saldo x Ordenar:	37.956.240,00
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:				37.956.240,00	Valor IVA:	6.060.240,00	Nro. Cdp:	8723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	54123	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. FE-251312 Y NC. 5375	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30
---------	--------------------------	-------	---------	--------	------------

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
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							37.956.240,00	0,00	37.956.240,00	37.956.240,00

Objeto:	CONTRATO 055 DE 2023. UNIPLES. ORDEN COMPRA 111084. ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. FE-251312 Y NOTA CREDITO 5375 DEL 30 AGOSTO 2023. INGRESO ALMACÉN No. 1002 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJSCM23-C06 DEL 13 SEPTIEMBRE 2023 Y ACLARATORIO VALOR A PAGAR APLICANDO NOTA DEBITO DEAJADSCM23-C25 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-25	Generada	37.956.240,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21-3:08 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	148623	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	28723	Nro. Cdp:	8723
Valor Inicial:	37.956.240,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	37.956.240,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:			37.956.240,00	Saldo x Ordenar:	37.956.240,00	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. FE-251312 Y NC. 5375	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30
---------	--------------------------	-------	---------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deduciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO					USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	37.956.240,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	37.956.240,00

Objeto: CONTRATO 055 DE 2023. UNIPLES. ORDEN COMPRA 111084. ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. FE-251312 Y NOTA CREDITO 5375 DEL 30 AGOSTO 2023. INGRESO ALMACÉN No. 1002 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJSCM23-C06 DEL 13 SEPTIEMBRE 2023 Y ACLARATORIO VALOR A PAGAR APLICANDO NOTA DEBITO DEAJADSCM23-C25 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 21/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	80223	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16223
Valor Inicial:	125.821.080,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	125.821.080,00	Saldo x Ordenar:	125.821.080,00
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:			125.821.080,00	Valor IVA:	20.089.080,00	Nro. Cdp:	7023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	31523	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	---------------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. FE-251310 Y NC. 5374	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30
----------------	--------------------------	--------------	---------	---------------	------------

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
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							125.821.080,00	0,00	125.821.080,00	125.821.080,00

Objeto:	CONTRATO 055 DE 2023. UNIPLES. ORDEN COMPRA 111084. ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. FE-251310 Y NOTA CRÉDITO 5374 DEL 30 AGOSTO 2023. INGRESO ALMACÉN No. 1003 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJSCM23-C06 DEL 13 SEPTIEMBRE 2023 Y ACLARATORIO VALOR A PAGAR APLICANDO NOTA CRÉDITO DEAJADSCM23-C25 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-25	Generada	125.821.080,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21-3:24 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	80223	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	16223	Nro. Cdp:	7023
Valor Inicial:	125.821.080,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	125.821.080,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			125.821.080,00	Saldo x Ordenar:	125.821.080,00	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. FE-251310 Y NC. 5374	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30
----------------	--------------------------	--------------	---------	---------------	------------

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

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	125.821.080,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	125.821.080,00

Objeto: CONTRATO 055 DE 2023. UNIPLES. ORDEN COMPRA 111084. ADQUIRIR INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS ALTAS CORTES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. FACTURA No. FE-251310 Y NOTA CRÉDITO 5374 DEL 30 AGOSTO 2023. INGRESO ALMACÉN No. 1003 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJSCM23-C06 DEL 13 SEPTIEMBRE 2023 Y ACLARATORIO VALOR A PAGAR APLICANDO NOTA CRÉDITO DEAJADSCM23-C25 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)