## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjparrale Jorge Hernan Parrales Buitrago
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-25-8:51 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 862421 | **Fecha Registro:** | 2021-08-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 295421 |
| **Valor Inicial:** | 8.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 8.000.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 8.000.000,00 |
| **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:** | 525.446,00 | **Valor Neto:** | 7.474.554,00 | | | Valor IVA: | 1.277.311,00 | **Nro. Cdp:** | 29721 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 420313 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 830107481 | **Razon Social:** | EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 66662826314 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 768121 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE17263 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2021-08-25 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO007-00-A-COFAC-DIFRA-2021 MTTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQ PINTARAYAS |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-09-30 | Generada | 8.000.000,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.722.689,09 | 4,000 % | 268.908,00 | 268.908,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.277.310,91 | 15,000 % | 191.597,00 | 191.597,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 6.722.689,09 | 0,966 % | 64.941,00 | 64.941,00 |

**TC. WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ**
**ORDENADOR DEL GASTO**

TE. RODRÍGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC