[redacted] doso Pantaleon Cardoso Herrera

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2018-06-05-5:09 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 162218 | Fecha Registro: | 2018-06-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 100.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 100.000.000,00 | Saldo x Ordenar: | 100.000.000,00 |
| 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: | 8.243.051,00 | Valor Neto: | 91.756.949,00 | | | Nro. Compromiso: | 1918 | Nro. Cdp: | 3118 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 413809 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 822002991 | Razon Social: | DINAS INGENIEROS LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 0389013988 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 127618 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | |

### CAJA MENOR

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FACT No 107 MAY 25 2018 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2018-06-05 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC | A-2-0-4-5-7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 100.000.000,00 | 0.00 | 100.000.000.00 | 100.000.000.00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | FACT No 107 MAY 25 2018 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-06-06 | Generada | 100.000.000,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 779.007,79 | 15,000 % | 116.851,00 | 116.851,00 |
| 2-01-05-01-01-05-02 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 99.220.992,21 | 0,690 % | 684.625,00 | 684.625,00 |
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 99.220.992,00 | 2,000 % | 1.984.420,00 | 1.984.420,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 99.220.992,00 | 5,000 % | 4.961.050,00 | 4.961.050,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 99.220.992,00 | 0,500 % | 496.105,00 | 496.105,00 |

OK 08 JUN 2018 16:22 hr

CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Comandante Base Aerea COFAC
ORDENADOR DEL GASTO

Mayra Torres.

TE. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
CONTADORA COFAC

Bt. 146.
Jun. 8
Op. 170685018

51 | 351