## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2022 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1353422 | **Fecha Registro:** | 2022-12-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 969722 |
| **Valor Inicial:** | 62.266.800,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 62.266.800,00 | **Saldo x Ordenar:** | 62.266.800,00 |
| **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:** | 3.377.058,00 | **Valor Neto:** | 58.889.742,00 | | | **Valor IVA:** | 9.941.760,89 | **Nro. Cdp:** | 86822 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 790911 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 79312002 | **Razon Social:** | PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 130086499 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1418622 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE437 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-12-26 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 62.266.800,00 | 0,00 | 62.266.800,00 | 62.266.800,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | H007810 - CTO 145-00-A-COFAC-DILOS-2022 - LA ADQUISICIÓN DE BOTONES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC |

**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 | 2022-12-26 | Generada | 62.266.800,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 52.325.039,00 | 2,500 % | 1.308.126,00 | 1.308.126,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9.941.760,89 | 15,000 % | 1.491.264,00 | 1.491.264,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 52.325.039,00 | 1,104 % | 577.668,00 | 577.668,00 |

**TC MEJIA ZAPATA ANA MILENA**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY**
**CONTADORA COFAC**