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:	2023-02-10-12:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64023	**Fecha Registro:**	2023-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1020822
Valor Inicial:	99.041.320,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	99.041.320,00	**Saldo x Ordenar:**	99.041.320,00
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:	2.371.998,00	**Valor Neto:**	96.669.322,00			**Valor IVA:**	15.813.320,00	**Nro. Cdp:**	91322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900361753	**Razon Social:**	MANUFACTURAS CREARE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	132011222	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	4123	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEMC73	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-09

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	99.041.320,00	0,00	99.041.320,00	99.041.320,00

Objeto:	H009026 - 183-00-A-COFAC-DILOS-2022 - LA ADQUISICION DE DOTACION TÉRMICA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA QUE PARTICIPARA

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	2023-11-14	Generada	99.041.320,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.813.320,00	15,000 %	2.371.998,00	2.371.998,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

CONTADORA COFAC