SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhavila Jhon Handerson Avila Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-01-10:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	495719	Fecha Registro:	2019-09-30	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:	7.792.464,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.792.464,00	Saldo x Ordenar:	7.792.464,00
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:	352.104,00	Valor Neto:	7.440.360,00			Nro. Compromiso:	68219	Nro. Cdp:	30619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	712424

TERCERO

Identificacion:	900135078	Razon Social:	INVERSIONES MURILLO COBOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	075075424	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	327219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	18	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	16	SSF					
					Total:	7.792.464,00	0,00	7.792.464,00	7.792.464,00

Objeto:	CTO. 009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019 //ERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

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	2019-10-03	Generada	7,792,464.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7,215,244.00	3,500 %	252,534.00	252,534.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7,215,244.00	1,380 %	99,570.00	99,570.00

TC JORGE IVAN MARÍN HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO (E)