

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1061823	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	446723	
Valor Inicial:	189.661.595,96	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	189.661.595,96	Saldo x Ordenar:	189.661.595,96	
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:	20.440.467,00	Valor Neto:			169.221.128,96	Valor IVA:	1.594.411,96	Nro. Cdp:	30323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	672329	
TERCERO										
Identificacion:	901714673	Razon Social:	CONSORCIO CONINSAS-10					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	24122708457	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	1146923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FV03	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-10-23		
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)	C-1502-0100-34-0-1502089-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							189.661.595,96	0,00	189.661.595,96	189.661.595,96

Objeto: H006124-CT.012-MANTENIMIENTO HANGAR LOCALIZADO EN CACOM 6.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-10-25	Generada	189.661.595,96
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 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.594.411,96	15,000 %	239.162,00	239.162,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.350.725,00	2,000 %	5.387.015,00	5.387.015,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	269.350.725,00	5,000 %	13.467.536,00	13.467.536,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	269.350.725,00	0,500 %	1.346.754,00	1.346.754,00

CR. JULIÁN ANDRÉS VANEGAS CARVAJAL

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC