



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 4/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	164524	Fecha Registro:	2024-02-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No		Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	1.493.057.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:	1.493.057.000,00	Nro. Compromiso:	837723
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.493.057.000,00
Valor Deducciones:	100.085.711,00	Valor Neto:				1.392.971.289,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	55323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
TERCERO											
Identificacion:	900784911	Razon Social:	FRISSON TECHNOLOGIES SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	450700111682	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	108824	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FTS401		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-02-04			
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	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	C-1502-0100-37-0-1502128-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
Total:							1.493.057.000,00	0,00	1.493.057.000,00	1.493.057.000,00	

Objeto:	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024-H009824-119-00-A-COFAC-CEGOT-2023-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO para garantizar su funcionamiento y operatividad las 24 horas del día, siete días a la semana, e incrementar las Seguridad y Defensa de las BASES FUERZA AÉREA y DEPENDENCIAS EXTERNAS
---------	--

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		2024-12-31	Generada	1.493.057.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.777,073.000.00	2,500 %	69,426,825.00	69,426,825.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.777,073.000.00	1,104 %	30,658,886.00	30,658,886.00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC