



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Solicitud:

MHfrojasc  
15-01-05-000  
2019-05-03-1:32 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casillas  
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                           |              |                                 |            |                      |              |                      |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Número:                   | 172819       | Fecha Registro:                 | 2019-05-03 | Unidad o Subunidad:  | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Vigencia Presupuestal     | Actual       | Estado:                         | Generada   | Requiere Inp.        | No           |                      |
| Valor Inicial:            | 3 200 000.00 | Valor Total Operaciones:        | 0.00       | Valor Actual:        | 0.00         | 3 200 000.00         |
| Valor Inicial Moneda:     | 0.00         | Valor Total Operaciones Moneda: | 0.00       | Valor Actual Moneda: | 0.00         | 3 200 000.00         |
| Valor Deducciones:        | 27 323.00    | Valor Neto:                     | 0.00       | Nro. Compromiso:     | 13719        | 14319                |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00         | Valor Neto Moneda:              | 0.00       | Atributo Contable:   | 05-NINGUNO   | 260483               |

|                 |            |                 |                                                    |                    |                 |
|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Identificación: | 1019026328 | Razon Social:   | ANDRES FELIPE USSA CASTILLA                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |
| Número:         | 085262061  | Banco:          | BANCO DE BOGOTA S. A.                              | Tipo:              | Ahorro          |
| Número:         | 129119     | Tipo:           | CUENTA X PAGAR                                     | Estado:            | Activa          |
| Número:         | 129119     | Identificación: | Adquisición de servicios a Personas NO Declarantes | Fecha de Registro: |                 |
| Número:         | 003-2019   | Tipo:           | CUENTA DE COBRO                                    | Fecha:             | 2019-05-03      |

|                 |                                                                             |        |          |         |                 |               |                 |              |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| DEPENDENCIA     | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                  | FUENTE | RECURSOR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 1010 BASE AEREA | A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | Nación | 10       | CSF     |                 | 3 200 000.00  | 0.00            | 3 200 000.00 | 3 200 000.00    |
| COMANDO FUERZA  |                                                                             |        |          |         |                 |               |                 |              |                 |
| Total:          |                                                                             |        |          |         |                 | 3 200 000.00  | 0.00            | 3 200 000.00 | 3 200 000.00    |

Objeto: CTO 003-03-B ANDRES USSA SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS

|                                          |                                      |                         |               |                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC         | FECHA DE PAGO           | ESTADO        | VALOR A PAGAR   |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA                 | 1-2 ANQ- GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-05-06              | Generada      | 3 200 000.00    |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO            | IDENTIFICACION                       | NOMBRE BENEFICIARIO     | BASE GRAYABLE | VALOR DEDUCCION |
| 201000 RETENCION TOR COMERCIAL           | NIT 899999061                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2828 500 00   | 27 323 00       |
| SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                      |                         | 0.966 %       | 27 323 00       |

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
CONTADORA COFAC (E)