Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 22/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1185823	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	540623
Valor Inicial:	9.716.926,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.716.926,00	**Saldo x Ordenar:**	9.716.926,00
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:	597.387,00	**Valor Neto:**	9.119.539,00			**Valor IVA:**	1.551.441,97	**Nro. Cdp:**	51523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	20-BYS PAG POR ANTCPDO -	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900811375	**Razon Social:**	OPTIMUS CONSULTING SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23783378361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1129523	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OFE104	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	20-BYS PAG POR ANTCPDO -					
						Total:	9.716.926,00	0,00	9.716.926,00	9.716.926,00

Objeto:	H006653-CT. 060-00-A-COFAC-CEGOT-2023-SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EN EL SISTEMA SAP DEL MINISTERIO DE DEFENSA-FAC

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	2023-11-24	Generada	9,716,926.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,165,484.03	3,500 %	285,792.00	285,792.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8,165,484.00	0,966 %	78,879.00	78,879.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,551,441.97	15,000 %	232,716.00	232,716.00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. JULIANA ISABEL RODRIGUEZ GUERRERO
CONTADORA COFAC