



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjasuarez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 4/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1269024	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	645924
Valor Inicial:	163.434.700,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	163.434.700,00	Saldo x Ordenar:	163.434.700,00
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:	8.863.929,00	Valor Neto:				154.570.771,00	Valor IVA:	26.094.615,97	Nro. Cdp:	55224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	878541
TERCERO										
Identificacion:	901848349	Razon Social:	UNION TEMPORAL ERRETEX 2024						Medio de Pago:	Giro
CUENTA BANCARIA										
Numero:		Banco:						Tipo:		Estado:
CUENTA X PAGAR										
Numero:	1296824	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		fe01	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-12-04	
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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							163.434.700,00	0,00	163.434.700,00	163.434.700,00

Objeto: FAC-S-2024-007822-CP- CTO N° 050-00-A-COFAC-DILOS-2024 "ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 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		2024-12-06	Generada	163.434.700,00	
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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	137.340.084,00	2,500 %	3.433.502,00	3.433.502,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.094.615,97	15,000 %	3.914.192,00	3.914.192,00
2-01-05-02-01-02-04 RETE ENUNICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	137.340.084,03	1,104 %	1.516.235,00	1.516.235,00

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTIN
CONTADORA COFAC