



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 7/11/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	436924	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	343624	
Valor Inicial:	1.790.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.790.000,00	Saldo x Ordenar:	1.790.000,00	
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:	118.832,00	Valor Neto:				1.671.168,00	Valor IVA:	285.798,32	Nro. Cdp:	6524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	797534	
TERCERO											
Identificacion:	900266867	Razon Social:	I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	213152734	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	436724	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		E1036	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-07		
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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00	

Objeto: CONTRATO:067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES PRIMER PAGO PARCIAL*****FAC-S-2024-008776-CP

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-12	Generada	1.790.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.504.201,68	4,000 %	60.168,00	60.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	285.798,32	15,000 %	42.870,00	42.870,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.504.201,00	0,550 %	8.273,00	8.273,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.504.201,00	0,500 %	7.521,00	7.521,00

YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA