## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHktrujill | Katherine Trujillo Perez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 30/10/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1164524 | **Fecha Registro:** | 2024-10-30 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 858924 |
| **Valor Inicial:** | 2.190.960.200,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.190.960.200,00 | **Saldo x Ordenar:** | 2.190.960.200,00 |
| **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:** | 21.164.676,00 | **Valor Neto:** | 2.169.795.524,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 78124 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 766528 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 860034714 | **Razon Social:** | PROCALCULO PROSIS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 038276689 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1174124 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEP - 20902 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-10-30 |

**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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 2.190.960.200,00 | 0,00 | 2.190.960.200,00 | 2.190.960.200,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | H007728-CTO.116-00-A-COFAC-CEGOT-2024- SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL -COBERTURA Y SUBMETRICAS CON RECURSOS DE CLOUD COMPUTING. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-11-01 | Generada | 2,190,960,200.00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2,190,960,200.00 | 0,966 % | 21,164,676.00 | 21,164,676.00 |

**CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**
**CONTADOR COFAC**