Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdestradm Daniela Estrada Mesa

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21025	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	490024
Valor Inicial:	420.437.944,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	420.437.944,56	**Saldo x Ordenar:**	420.437.944,56
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:	49.681.492,00	**Valor Neto:**	370.756.452,56			**Valor IVA:**	67.128.747,43	**Nro. Cdp:**	29124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901399399	**Razon Social:**	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003947895	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	191325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	ut106	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-13

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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	420.437.944,56	0,00	420.437.944,56	420.437.944,56

Objeto:	FAC-S-2024-011373-CP / CONTRATO 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 EL SERVICIO DE EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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	2025-12-12	Generada	420.437.944,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	67.128.747,43	15,000 %	10.069.312,00	10.069.312,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	77.450.084,00	0,966 %	748.168,00	748.168,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	353.309.197,00	11,000 %	38.864.012,00	38.864.012,00

CORONEL CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

CONTADOR COFAC