Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-02-3:01 p. m. | |

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 319025 | Fecha Registro: | 2025-03-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | ConOrdendePago | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 754124 |
| Valor Inicial: | 546.082.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | | Valor Actual: | 546.082.000,00 | Saldo x Ordenar: | 0,00 |
| 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: | 23.918.392,00 | Valor Neto: | 522.163.608,00 | | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 61924 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 104639 104681 125037 |

TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900650723 | Razon Social: | A & A INGENIERIA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 009000705351 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 318925 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FE255 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-03-05 |

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 546.082.000,00 | 0,00 | 546.082.000,00 | 0,00 |

| Objeto: | CTO 110-00A-CEGOT ADQ SISTEMAS DETECTORES DE MOVIEMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA |
|---|---|

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 | 2025-03-28 | OrdenadaPago | 546.082.000,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00 | 0,000 % | 13.652.050,00 | 0,00 |
| 2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 546.082.000,00 | 1,380 % | 7.535.932,00 | 0,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 0,000 % | 2.730.410,00 | 0,00 |

CORONEL [illegible]
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC