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 ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC