



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlevaron
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-2:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1469425	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	668125			
Valor Inicial:	44.846.816,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	44.846.816,00	Saldo x Ordenar:	44.846.816,00			
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 Deduciones:	2.432.280,00	Valor Neto:		42.414.536,00	Valor IVA:	7.160.416,00	Nro. Cdp:	48725				
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	836919 836935				
TERCERO												
Identificacion:	830043125	Razon Social:	JOTA MEDICS SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Numero:	19103790252	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR												
Numero:	1372525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes				Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		FE 6137	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-11-24			
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		
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
							Total:	44.846.816,00	0,00	44.846.816,00	44.846.816,00	

Objeto:	ADQUISICIÓN DE BATERIAS E INSUMOS PARA MEDICIÓN DE SPO2 Y CO2 MARCA ZOLL, PARA VENTILADORES TRANSPORTE MARCA ZOLL MODELO EAGLE 731 Y DESFIBRILADOR MARCA ZOLL MODELO MD, USADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC
---------	--

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		2025-11-26	Generada	44.846.816,00
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	37.686.400,00	2,500 %	942.160,00	942.160,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.686.400,00	1,104 %	416.058,00	416.058,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.160.416,00	15,000 %	1.074.062,00	1.074.062,00

TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC