



# Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlevaron Laura Esperanza Varon Vargas  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1472125	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:	453425	
Valor Inicial:	255.110.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	255.110.000,00	Saldo x Ordenar:	255.110.000,00	
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:	13.835.966,00	Valor Neto:			241.274.034,00	Valor IVA:	40.731.848,74	Nro. Cdp:	31225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	837078 837112	
TERCERO										
Identificacion:	900748210	Razon Social:	GRUPO ALIANZA ALZ SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	10000012786	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	1449525	Tipo:	Compras en General Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE-264	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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							255.110.000,00	0,00	255.110.000,00	255.110.000,00

Objeto: ADQUISICION DE MOSQUITEROS Y TORDILLOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS 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	255.110.000,00		
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	214,378,151.00	2,500 %	5,359,454.00	5,359,454.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	214,378,151.26	1,104 %	2,366,735.00	2,366,735.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40,731,848.74	15,000 %	6,109,777.00	6,109,777.00

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO  
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
CONTADORA COFAC