



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHifrojasc

Luisa Fernanda Rojas Casilimas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-26 3:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	296020	Fecha Registro:	2020-05-26		Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere Dip:	No	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	35.397.500,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		35.397.500,00	Saldo x Ordenar:		35.397.500,00	
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:	1.484.712,00	Valor Neto:		33.912.788,00	Nro. Compromiso:		168520	Nro. Cdp:		62320	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		380779	

TERCERO

Identificacion:	900803591	Razon Social:	ASEOEMMANUEL SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	459269998751	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR				
Numero:	278520	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:		AE227	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-05-26	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF					
Total:						11.114.500,00	0,00	11.114.500,00	11.114.500,00
2007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
Total:						9.163.000,00	0,00	9.163.000,00	9.163.000,00
2007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF					
Total:						15.120.000,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00

Objeto: CTO. 052-00-A-COFAC-DILOS-2020 ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PARA DOTAR LAS INSTALACIONES 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		2020-05-27	Generada	35.397.500,00
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	31.647.475,00	2,500 %	791.187,00	791.187,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.750.025,00	15,000 %	562.504,00	562.504,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.647.475,00	0,414 %	131.021,00	131.021,00

MYRIAM
LAVERDE
GUAIDIAFirmado digitalmente por
MYRIAM LAVERDE GUAIDIA
Fecha: 2020.06.02 11:17:06
+05'00'

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ASD2. MYRIAM LAVERDE GUAIDIA
CONTADORA