**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlevaron Laura Esperanza Varon Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 13/01/2026 12:00:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **96126** | **Fecha Registro:** | 2026-01-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 834325 | |
| **Valor Inicial:** | 53.814.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 53.814.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 53.814.000,00 | |
| **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:** | 2.403.333,00 | **Valor Neto:** | 51.410.667,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 24925 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS | **Comprobante Contable:** | | |
| **TERCERO** | | | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 45529052 | **Razon Social:** | JAIDI ESTHER MONROY ZABALETA | | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta | |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 50447234042 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | | | | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa | |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | | | |
| **Numero:** | 137126 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | ST 10 | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2026-01-13 | | | |

**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 53.814.000,00 | 0,00 | 53.814.000,00 | 53.814.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CXP137126 -H011927-SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA 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 | 2026-12-15 | Generada | 53.814.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 53.814.000,00 | 3,500 % | 1.883.490,00 | 1.883.490,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 53.814.000,00 | 0,966 % | 519.843,00 | 519.843,00 |

**CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA**
**ORDENADOR DEL GASTO**

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC