



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHdmurillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-09-00

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-27-1:16 p. m.

DIEGO HERNAN MURILLO PENAGOS

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION                                                                                                      |                                             |                                                      |                       |                               |                |                                         |                                                                                                                    |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Numero:                                                                                                                           | 16126                                       | Fecha Registro:                                      | 2026-04-09            | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                | 37-09-00 DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS |                                                                                                                    |                       |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                             | Actual                                      | Estado:                                              | ConOrdendePago        | Requiere DIP:                 | No             | Nro. Compromiso:                        | 626                                                                                                                | Nro. Cdp:             | 526             |
| Valor Inicial:                                                                                                                    | 147.000.000,00                              | Valor Total Operaciones:                             | 0,00                  |                               |                | Valor Actual:                           | 147.000.000,00                                                                                                     | Atributo Contable:    | 05-NINGUNO      |
| Valor Deducciones:                                                                                                                | 8.525.506,00                                | Valor Neto:                                          | 138.474.494,00        |                               |                | Saldo x Ordenar:                        | 0,00                                                                                                               | Comprobante Contable: | 969             |
| TERCERO                                                                                                                           |                                             |                                                      |                       |                               |                |                                         |                                                                                                                    |                       |                 |
| Identificacion:                                                                                                                   | 900438222                                   | Razon Social:                                        | MULTIPACK M.S. S.A.S. |                               |                |                                         |                                                                                                                    | Medio de Pago:        | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                 |                                             |                                                      |                       |                               |                |                                         |                                                                                                                    |                       |                 |
| Numero:                                                                                                                           | 2514                                        | Tipo:                                                | FACTURA               |                               |                | Fecha:                                  | 2026-04-09                                                                                                         |                       |                 |
| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 969 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                                             |                                                      |                       |                               |                |                                         |                                                                                                                    |                       |                 |
| Código                                                                                                                            | Descripción                                 |                                                      |                       |                               |                | Debe                                    | Haber                                                                                                              |                       |                 |
| 243606001                                                                                                                         | Retenido                                    |                                                      |                       |                               |                | 0,00                                    | 4.003.122,00                                                                                                       |                       |                 |
| 243625001                                                                                                                         | Retenido - a responsables del regimen común |                                                      |                       |                               |                | 0,00                                    | 3.259.685,00                                                                                                       |                       |                 |
| 243627001                                                                                                                         | Retenido                                    |                                                      |                       |                               |                | 0,00                                    | 1.262.699,00                                                                                                       |                       |                 |
| 249058001                                                                                                                         | Arrendamiento operativo                     |                                                      |                       |                               |                | 0,00                                    | 138.474.494,00                                                                                                     |                       |                 |
| 511118001                                                                                                                         | Arrendamiento operativo                     |                                                      |                       |                               |                | 147.000.000,00                          | 0,00                                                                                                               |                       |                 |
|                                                                                                                                   | Sumatoria                                   |                                                      |                       |                               |                | 147.000.000,00                          | 147.000.000,00                                                                                                     |                       |                 |
| USOS PRESUPUESTALES                                                                                                               |                                             |                                                      |                       |                               |                |                                         |                                                                                                                    |                       |                 |
| ITEM DE AFECTACION DE GASTO                                                                                                       |                                             |                                                      |                       |                               |                | USOS PRESUPUESTALES                     |                                                                                                                    |                       |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                  | FUENTE                                               | RECURSO               | SITUAC.                       | VALOR          | RUBRO                                   | DESCRIPCION                                                                                                        | VALOR                 |                 |
| 37-09-00 DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS                                                                                           | A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS  | Nación                                               | 10                    | CSF                           | 147.000.000,00 | A-02-02-02-007-002-01-1                 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS | 147.000.000,00        |                 |
| Objeto:                                                                                                                           |                                             | PAGO ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2026 ACEPTADO EN SECOP |                       |                               |                |                                         |                                                                                                                    |                       |                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)