Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-01-30-10:03 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 15425 | Fecha Registro: | 2025-01-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | ConOrdendePago | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | | 236724 |
| Valor Inicial: | 305.358.822,66 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | | Valor Actual: | 305.358.822,66 | Saldo x Ordenar: | | 0,00 |
| 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: | 21.450.504,00 | Valor Neto: | | | 283.908.318,66 | | Valor IVA: | 28.663.025,93 | Nro. Cdp: | | 41424 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS | Comprobante Contable: | | |
| TERCERO | | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 901525072 | Razon Social: | STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA | | | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 03100002034 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | | | | | |
| Numero: | 196425 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | | | | | Fecha de Registro: | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| Numero: | fes 27 y 30 | Tipo: | | FACTURA | | | | Fecha: | 2025-01-12 | | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) | C-1502-0100-34-20107B-1502090-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL | Nación | 11 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | | | | | |
| | | | | | | Total: | 305.358.822,66 | 0,00 | 305.358.822,66 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | FAC-S-2024-011375-CP - contrato 200-00-A-COFAC-DIFRA-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA 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 | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-01-27 | OrdenadaPago | **305.358.822,66** |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 129.916.785,00 | 2,000 % | 2.598.336,00 | 0,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 28.663.025,93 | 15,000 % | 4.299.454,00 | 0,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 129.916.785,00 | 5,000 % | 6.495.839,00 | 0,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 146.779.011,00 | 2,500 % | 3.669.475,00 | 0,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 276.695.979,00 | 1,000 % | 2.766.960,00 | 0,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 146.779.011,00 | 1,104 % | 1.620.440,00 | 0,00 |

**TENIENTE CORONEL FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ**
**ORDENADOR DEL GASTO**

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC