## 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: 2026-03-05-3:52 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **255426** | **Fecha Registro:** | 2026-03-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 900125 | |
| **Valor Inicial:** | 195.743.100,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 195.743.100,00 | **Saldo x Ordenar:** | 195.743.100,00 | |
| **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:** | 10.510.911,00 | **Valor Neto:** | 185.232.189,00 | | | | **Valor IVA:** | 31.253.100,00 | **Nro. Cdp:** | 54125 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 99608 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 900340672 | **Razon Social:** | BOOM INDUSTRIAS SAS | | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta | |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 21004333095 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa | |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | | | |
| **Numero:** | 295926 | **Tipo:** | Compra de Activos Fijos - Declarantes | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | FACT-No. BOOM20-DILOS-2026 | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2026-03-03 | | | |

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 195.743.100,00 | 0,00 | 195.743.100,00 | 195.743.100,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FAC-S-2026-000814-CP-FAC-S-2026-000961-CP-ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS-FABRICADORAS DE HIELO, DISPENSADORES Y CONTENEDORES DE BEBIDA-RESERVA-2026 |

**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 | 2026-12-01 | Generada | 195.743.100,00 |

**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 | 164.490.000,00 | 2,500 % | 4.112.250,00 | 4.112.250,00 |
| 2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 164.490.000,00 | 1,040 % | 1.710.696,00 | 1.710.696,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 31.253.100,00 | 15,000 % | 4.687.965,00 | 4.687.965,00 |

**TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO**

**ORDENADOR DEL GASTO**

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
CONTADORA COFAC