



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:	95726	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:	871725	
Valor Inicial:	32.753.473,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	32.753.473,00	Saldo x Ordenar:	32.753.473,00	
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:	1.776.394,00	Valor Neto:				30.977.079,00	Valor IVA:	5.229.546,11	Nro. Cdp:	84225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	860502101	Razon Social:	EL COMERCIO DE CUEROS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	68900000313	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	119826	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes					Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE-129	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	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA						
Total:							32.753.473,00	0,00	32.753.473,00	32.753.473,00	

Objeto: CXP-119826-FAC-S-2025-010381-CP-ADQUISICIÓN DE GUANTES DE GABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR 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		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-16	Generada	32.753.473,00
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	27.523.927,00	2,500 %	688.098,00	688.098,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.523.927,00	1,104 %	303.864,00	303.864,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.229.546,00	15,000 %	784.432,00	784.432,00

TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC