Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcjimene	Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	23/02/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235726	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		718325
Valor Inicial:	2.303.491.330,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.303.491.330,00	**Saldo x Ordenar:**		2.303.491.330,00
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:	286.794.350,00	**Valor Neto:**	2.016.696.980,00				**Valor IVA:**	367.784.330,00	**Nro. Cdp:**		35825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	901399399	**Razon Social:**	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	21003947895	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	176226	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	UT119	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-02-23			

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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.303.491.330,00	0,00	2.303.491.330,00	2.303.491.330,00

Objeto:	FAC-S-2025-012557-CP-006-00-A-COFAC-DILOA-2025 EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DELOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE LAFUERZA AEROESPACIAL

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	2026-12-30	Generada	2,303,491,330.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,935,707,000.00	11,000 %	212,927,770.00	212,927,770.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,935,707,000.00	0,966 %	18,698,930.00	18,698,930.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	367,784,330.00	15,000 %	55,167,650.00	55,167,650.00

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
CONTADORA COFAC