Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-15-8:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1124723	**Fecha Registro:**	2023-11-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	523
Valor Inicial:	43.529.795,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	43.529.795,40	**Saldo x Ordenar:**	43.529.795,40
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:	3.420.198,00	**Valor Neto:**	40.109.597,40			**Valor IVA:**	6.950.135,40	**Nro. Cdp:**	923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	736460
TERCERO									
Identificacion:	900849991	**Razon Social:**	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	108900226540	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	1180923	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE57	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2023-11-15		

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-1502-0100-34-0-1502088-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	43.529.795,40	0,00	43.529.795,40	43.529.795,40

Objeto:	H006954/CTO 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022/NTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FASE II DE LA OBRA PUBLICA

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	2023-11-17	Generada	43.529.795,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.950.135,40	15,000 %	1.042.520,00	1.042.520,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.579.660,00	6,000 %	2.194.780,00	2.194.780,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.579.660,00	0,500 %	182.898,00	182.898,00

CR. JULIÁN ANDRÉS VANEGAS CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC