## 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: 2/06/2026 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 636126 | **Fecha Registro:** | 2026-06-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 88326 |
| **Valor Inicial:** | 5.661.425,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 5.661.425,00 | **Saldo x Ordenar:** | 5.661.425,00 |
| **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:** | 348.058,00 | **Valor Neto:** | 5.313.367,00 | | | **Valor IVA:** | 903.925,00 | **Nro. Cdp:** | 21426 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 358448 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900332077 | **Razon Social:** | GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 69900018541 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 631626 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | GFE284 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-06-02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) | A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 5.661.425,00 | 0,00 | 5.661.425,00 | 5.661.425,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FAC-S-2026-003528-CP-005-00-A-COFAC-CEGOT-2026 CON OBJETO "MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPERPRO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACION AEREA |

**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 | 2026-06-05 | Generada | 5,661,425.00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,757,500.00 | 3,500 % | 166,512.00 | 166,512.00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4,757,500.00 | 0,966 % | 45,957.00 | 45,957.00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 903,925.00 | 15,000 % | 135,589.00 | 135,589.00 |

**TENIENTE CORONEL LINA MARGARITA CASTRO SERRANO**
**ORDENADOR DEL GASTO**

ST. LUZ ANGELA ROJAS GAMBA
CONTADORA COFAC