Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmparra	Diana Maria Parra Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-25-6:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	249726	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		93326
Valor Inicial:	26.275.570,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	26.275.570,00	**Saldo x Ordenar:**		26.275.570,00
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:	1.402.101,00	**Valor Neto:**			24.873.469,00		**Valor IVA:**	4.195.259,07	**Nro. Cdp:**		1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	901198210	**Razon Social:**	2KFIT CORPORATION S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	346069996236	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	236126	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	ODOP259	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-08-25			

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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Total:**	18.209.170,00	0,00	18.209.170,00	18.209.170,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Total:**	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Total:**	6.866.400,00	0,00	6.866.400,00	6.866.400,00

Objeto:	ODOP259-CTO023-ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS JUEGOS INTERESCUELAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-27	Generada	26.275.570,00

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	22.080.310,00	2,500 %	552.008,00	552.008,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.195.259,07	15,000 %	629.289,00	629.289,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	22.080.310,00	0,500 %	110.402,00	110.402,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	22.080.310,00	0,500 %	110.402,00	110.402,00

CT. BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO