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:	20/10/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**1275826**	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	720926
Valor Inicial:	82.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.500.000,00	**Saldo x Ordenar:**	82.500.000,00
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:	3.229.050,00	**Valor Neto:**	79.270.950,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	73326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	759919
TERCERO									
Identificacion:	800126471	**Razon Social:**	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	21002903638	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	1299726	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	LLD19208	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-10-20		

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
1026 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00

Objeto:	FAC-S-2026-008209-CP-CTO N° 139-00-A-COFAC-DIRES-2026-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL MILITAR, CIVIL, ASPIRANTES Y CONSCRIPTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN ADELANTADO POR LA DIRES, A NIVEL NACIONAL

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	2026-10-22	Generada	82,500,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82,500,000.00	3,500 %	2,887,500.00	2,887,500.00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	82,500,000.00	0,414 %	341,550.00	341,550.00

CR. NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

TE. KEVIN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ
CONTADOR COFAC