



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-14-11:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	196220	Fecha Registro:	2020-03-30	Unidad / Subunidad Ejecutora: Requiere DIP:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	435.382.669,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	435.382.669,33	Saldo x Ordenar:	0,00		
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 Deduciones:	21.088.621,00	Valor Neto:	414.294.048,33	Nro. Compromiso:	8720	Nro. Cdp:	19220		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	231050		
TERCERO									
Identificacion:	860045541	Razon Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	03004554101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	197020	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		00025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-30			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
Total:						435.382.669,33	0,00	435.382.669,33	0,00

Objeto: CERT PAGO 01 - ORDEN DE COMPRA 40465 - DOTACION CIVIL PARA SOLDADOS LICENCIADOS

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	2020-04-22	OrdenadaPago	435.382.669,33

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	365.867.783,00	2,500 %	9.146.695,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	69.514.886,00	15,000 %	10.427.233,00	0,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	365.867.783,50	0,414 %	1.514.693,00	0,00

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Contadora COFAC

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Ordenador del Gasto DILOS