Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaimorenr	Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2/02/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	159024	**Fecha Registro:**	2024-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	475923
Valor Inicial:	179.492.916,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	179.492.916,00	**Saldo x Ordenar:**	179.492.916,00
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:	179.493,00	**Valor Neto:**	179.313.423,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	48623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.S					**Medio de Pago:**	Giro
CUENTA BANCARIA									
Numero:		**Banco:**				**Tipo:**		**Estado:**	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	117524	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	PPN5395	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-02-02		

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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	179.492.916,00	0,00	179.492.916,00	179.492.916,00

Objeto:	CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE-H008514-CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 VIG 2023-Suministro de combustible de aviación (JET A1, AV GAS) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública.

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	2024-12-31	Generada	179.492.916,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	179.492.916,00	0,100 %	179.493,00	179.493,00

CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC