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:	159424	**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:	104.451.317,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	104.451.317,00	**Saldo x Ordenar:**	104.451.317,00	
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:	104.451,00	**Valor Neto:**	104.346.866,00				**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:	115424	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	PPN5462	**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:	104.451.317,00	0,00	104.451.317,00	104.451.317,00

Objeto:	CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE-H009173-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	104.451.317,00

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	104.451.317,00	0,100 %	104.451,00	104.451,00

CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC