Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-23-12:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1186323	**Fecha Registro:**	2023-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	476023
Valor Inicial:	207.467.552,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	207.467.552,40	**Saldo x Ordenar:**	207.467.552,40
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:	210.862,00	**Valor Neto:**	207.256.690,40			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	48623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	757877

TERCERO

Identificacion:	830046537	**Razon Social:**	GLOBE AIR FUEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165334467	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1262723	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EFM5533-EFM5443	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-23

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	05-NINGUNO					
						Total:	207.467.552,40	0,00	207.467.552,40	207.467.552,40

Objeto:	H007621/CTO 036-02-A-COFAC-DILOA-2023/ADQ DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN // CPA N° 291

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	2023-11-27	Generada	207.467.552,40

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	207.467.552,40	0,100 %	207.468,00	207.468,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	339.414,00	1,000 %	3.394,00	3.394,00

CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC