Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 24/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	698224	**Fecha Registro:**	2024-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19124
Valor Inicial:	408.330.915,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	408.330.915,50	**Saldo x Ordenar:**	408.330.915,50
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:	408.331,00	**Valor Neto:**	407.922.584,50			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	11624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	409587

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:	645524	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	UIB 8239	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-24

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:	408.330.915,50	0,00	408.330.915,50	408.330.915,50

Objeto:	H003866-CT. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023-SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACION AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA CON CONV, CTOS

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	2024-06-26	Generada	408.330.915,50

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	408.330.915,50	0,100 %	408.331,00	408.331,00

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA
CONTADORA COFAC

TC. MAURICIO LEON GARAY O

ORDENADOR DEL GASTO