Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmdtorres	Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	19/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	312024	**Fecha Registro:**	2024-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		16224
Valor Inicial:	64.127.998,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	64.127.998,00	**Saldo x Ordenar:**		64.127.998,00
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:	75.550,00	**Valor Neto:**				64.052.448,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		8924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		155250
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:	288424	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SFLO1070-SFLO1073	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-03-19			

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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	64.127.998,00	0,00	64.127.998,00	64.127.998,00

Objeto:	OFICIO FAC-S-2024-001316-CP- CTO.036-02-A-COFAC-DILOA-2023-SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS CONTRATOS ACUERDOS

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	2024-03-31	Generada	64.127.998,00

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	64.127.998,00	0,100 %	64.128,00	64.128,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1.142.205,00	1,000 %	11.422,00	11.422,00

CR. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY VILLA MARTINEZ

CONTADOR COFAC