## 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: 25/09/2024 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1071624 | **Fecha Registro:** | 2024-09-25 | **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:** | 118.328.607,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 118.328.607,00 | **Saldo x Ordenar:** | 118.328.607,00 |
| **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:** | 150.080,00 | **Valor Neto:** | 118.178.527,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 8924 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 669554 |
| **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:** | 1128324 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | | | **Fecha de Registro:** | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | SFLO 1151 | **Tipo:** | FACTURA | | | **Fecha:** | 2024-09-25 | | |

**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:** | 118.328.607,00 | 0,00 | 118.328.607,00 | 118.328.607,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FAC-S-2024-006916-CP-CONTRATO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN |

**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 | 2024-09-25 | Generada | 118,328,607.00 |

**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 | 118,328,607.00 | 0,100 % | 118,329.00 | 118,329.00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 892099305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 3,175,135.00 | 1,000 % | 31,751.00 | 31,751.00 |

**Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ**
**ORDENADOR DEL GASTO**

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC