



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdtorres Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	313524	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11324	
Valor Inicial:	62.797.515,70	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	62.797.515,70	Saldo x Ordenar:	62.797.515,70
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:	62.798,00	Valor Neto:	62.734.717,70			Valor IVA:			0,00	Nro. Cdp:	6324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	157501
TERCERO											
Identificacion:	900185158	Razon Social:	FASTER FUEL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	45743634156	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	268124	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE8418 -FE8419		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-03-20			
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:	62.797.515,70	0,00	62.797.515,70	62.797.515,70	

Objeto: OFICIO FAC-S-2024-001135-CP - CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION.

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	62.797.515,70		
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	62.797.515,70	0,100 %	62.798,00	62.798,00

MY. LORCY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC

CR. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO