## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdestradm Daniela Estrada Mesa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 19/09/2024 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **1028124** | **Fecha Registro:** | 2024-09-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 16924 |
| **Valor Inicial:** | 140.960.676,40 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 140.960.676,40 | **Saldo x Ordenar:** | 140.960.676,40 |
| **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:** | 2.027.806,00 | **Valor Neto:** | 138.932.870,40 | | | **Valor IVA:** | 12.238.685,55 | **Nro. Cdp:** | 9624 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 651817 |

**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:** | 1068824 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | SEJA1217 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-09-19 |

**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:** | 140.960.676,40 | 0,00 | 140.960.676,40 | 140.960.676,40 |

| **Objeto:** | H006535-158-01-A-COFAC-CODAF-2023-PAGO No 009 GLOBE AIR FUEL. |
|---|---|

**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 | 2024-09-20 | Generada | 140.960.676,40 |

**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 | 128.721.990,85 | 0,100 % | 128.722,00 | 128.722,00 |
| 2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4.585.566,00 | 1,380 % | 63.281,00 | 63.281,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.238.685,00 | 15,000 % | 1.835.803,00 | 1.835.803,00 |

**BG. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**

**ORDENADOR DEL GASTO**

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC