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:	2024-02-26-4:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166324	**Fecha Registro:**	2024-02-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		773823
Valor Inicial:	127.692.304,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	127.692.304,00	**Saldo x Ordenar:**		127.692.304,00
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:	127.692,00	**Valor Neto:**	127.564.612,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		81823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	830112215	**Razon Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	095752986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	118124	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	446380-446378-447038-447490	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-02-05			

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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	127.692.304,00	0,00	127.692.304,00	127.692.304,00

Objeto:	OFICIO FAC-S-2023-009816-CP- CTO.116-00-A-COFAC-DILOA-2023 - SUMINISTRO 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	2024-02-15	Generada	127.692.304,00

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	127.692.304,00	0,100 %	127.692,00	127.692,00

CR. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY VILLA MARTINEZ

CONTADOR COFAC