## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsariasa | Sebastian Arias Aguas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-02-20-6:21 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 182524 | **Fecha Registro:** | 2024-02-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | ConOrdendePago | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 773823 |
| **Valor Inicial:** | 101.402.555,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 101.402.555,00 | **Saldo x Ordenar:** | 0,00 |
| **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:** | 101.403,00 | **Valor Neto:** | 101.301.152,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 81823 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | **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:** | 127724 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 448722, 448692, 448666 Y OTRAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-02-08 |

**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 | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 101.402.555,00 | 0,00 | 101.402.555,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | H000235-CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO. |

**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 | OrdenadaPago | 101,402,555.00 |

**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 | 101,402,555.00 | 0,100 % | 101,403.00 | 0.00 |

**TC. MAURICIO LEON GARAY**

**ORDENADOR DEL GASTO**

**MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**

**CONTADORA COFAC**