



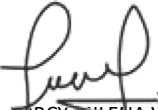
Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 18/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	890624	Fecha Registro:	2024-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16524	
Valor Inicial:	32.065.501,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	32.065.501,00	Saldo x Ordenar:	32.065.501,00	
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:	0,00	Valor Neto:				32.065.501,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	559739	
TERCERO											
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	732524	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	VA9410859016 Y OTRAS			Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-08-18		
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 HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	32.065.501,00	0,00	32.065.501,00	32.065.501,00	

Objeto: H005539-CTO. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023-SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACION AERONAVES FUERZA PUBLICA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-21	Generada	32.065.501,00


MY. EORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

BG. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO