



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbastida Claudia Milena Bastidas Chaparro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 28/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1152624	Fecha Registro:	2024-10-28		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:	2.394.429.290,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.394.429.290,00	Saldo x Ordenar:	2.394.429.290,00
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:	1.105.650,00	Valor Neto:		2.393.323.640,00			Valor IVA:	291.507.889,75	Nro. Cdp:	9224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	754869	

TERCERO									
Identificación:	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:	1118024	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	VA9410859100 y otras		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-28	

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:							2.394.429.290,00	0,00	2.394.429.290,00	2.394.429.290,00

Objeto:	H006726-Contrato No 16 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 (SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS)
---------	--

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		2024-11-01	Generada	2.394.429.290,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	110.565.000,00	1,000 %	1.105.650,00	1.105.650,00

BG. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC