



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhijimene
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D10
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 21/09/2024 12:00:00 a. m.

Número:	19624	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	
Valor Inicial:	18.916.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.916.750,00	Mto. Compromiso: 9124
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 18.916.750,00
Valor Deducciones:	912.492,00	Valor Neto:	18.004.258,00	Valor VA:	3.007.493,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Mto. Cdg: 5124
Identificación:	14318727/Razon Social:	GERONIMO CARROZO TRIVINO	TERCERO			Comprobante Contable: 457114
Número:	38906431932 Banco:	BANCO OMEGA S.A.	CLIENTA Y PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago: Abono en cuenta
Número:	20524 Tipo:	Compra de Activos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Número:	EFCC-8780 hasta EFCC-8781 Tipo:	FACTURA	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	Fecha:	2024-08-14	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	198.000,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	198.000,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE GUTCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	3.607.800,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-07-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	6.265.550,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	219.300,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	1.979.300,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	55.500,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:	4.355.450,00	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
Objeto:	Obligación presupuestal para amparar el pago del contrato de suministro 59-b-10013-24 de fecha 29/07/2024 de objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL. Mediante las facturas EFCC-8780, EFCC-8781, EFCC-8782, EFCC-8783, EFCC-8784, EFCC-8785, EFCC-8786 y EFCC-8787 de fechas 14/09/2024.					2.236.150,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	2024-08-30	ESTADO
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	2024-08-30	ESTADO
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.909.257,00	2,500 %	397.731,00	397.731,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.007.493,00	15,000 %	451.124,00	451.124,00
2-01-05-01-99 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	15.909.257,00	0,400 %	63.637,00	63.637,00

IT. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Responsable Central de Cuentas

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDALLIN
Contador

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDALLIN
Jefe Area Administrativa y Financiera (E)

MY. JOSE EDUARDO LOPEZ MARRUGO
Director Escuela (E)