

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIjimene
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-03-D-10
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

Fecha y Hora Sistema: 26/10/2024 12:00:00 a. m.

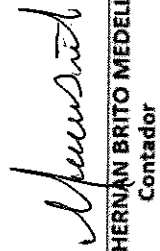
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	25024	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	399053224 - 11				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIF:	No	Tipo de DIF:	Nro. Compromiso:	9124		
Valor Inicial:	10.888.550,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	10.888.550,00	Saldo x Ordenar:	10.888.550,00		
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:	489.527,00	Valor Neto:		10.398.023,00	Valor IVA:	1.739.507,98	Nro. Cdp:	5124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	519586		
TERCERO										
Identificación:	14316727	Razon Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO	Medio de Pago:			Abono en cuenta			
Numero:	38906431932 Banco: BANCOLOMBIA S.A.			Cuenta Bancaria						
Cuenta x Pagar				Tipo:			Caja Menor			
Numero:	25024	Tipo:	Compra de Activos Muebles, Declamantes	Identificación:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	EFC2-3093 HASTA EFC2-9101			Tipo:	FACTURA	Fecha:		2024-10-22		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.735.400,00		0,00	4.735.400,00
Total:							4.735.400,00			4.735.400,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		655.900,00		0,00	655.900,00
Total:							655.900,00			655.900,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		199.000,00		0,00	199.000,00
Total:							199.000,00			199.000,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		370.000,00		0,00	370.000,00
Total:							370.000,00			370.000,00
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		3.352.900,00		0,00	3.352.900,00
Total:							3.352.900,00			3.352.900,00

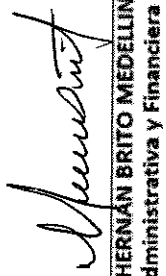
16-01-03-D10. ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							1.575.350,00	0,00	1.575.350,00	1.575.350,00

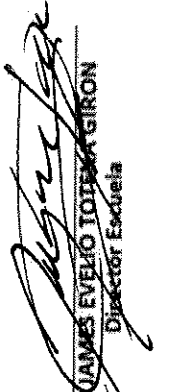
Objeto: Obligación presupuestal para amparar el pago del contrato de suministro 59-B-10013-24 de fecha 29/07/2024 de objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL. Mediante las facturas EFC2-9093, EFC2-9094, EFC2-9095, EFC2-9097, EFC2-9098, EFC2-9099, EFC2-9100 y EFC2-9101 de fechas 22/10/2024.

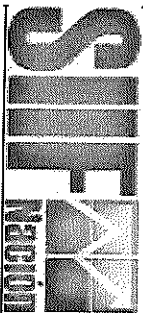
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	Generada	10.888.550,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETENUE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.150.042,00	2,500 %	228.751,00
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.738.507,98	15,000 %	260.776,00
					228.751,00
					260.776,00


LJ. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Responsable Central de Cuentas


UJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador


UJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Jefe Area Administrativa y Financiera (E)


CR. JAMES EVELIO TOTERA GIRON
Director Escuela



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mijillmene
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D10
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 25/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

399065924

Número:	25124	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.180.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.180.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.180.800,00
Valor Deducciones:	53.087,00	Valor Neto:	1.127.713,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	188.531,09
Identificación:	14316727	Razon Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO	05-NINGUNO	Nro. Cdp: 6224
Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Número:	28024	Cuenta X PAGAR	CUENTA X PAGAR	05-NINGUNO	519600
Número:	28024	Tipo:	Compra de Activos	05-NINGUNO	
Número:	28024	Moviles -Declarantes	Identificación:	05-NINGUNO	
Número:	28024	Factura	DOCUMENTO SOPORTE	05-NINGUNO	
Número:	28024	Factura	DOCUMENTO SOPORTE	05-NINGUNO	
Número:	28024	Factura	DOCUMENTO SOPORTE	05-NINGUNO	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-004-003 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFRIGACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	OPERACION	128.000,00	0,00	128.000,00
Total:							128.000,00	0,00	128.000,00

16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	OPERACION	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00
Total:							1.052.800,00	0,00	1.052.800,00

Objeto: Obligación presupuestal para amparar el pago del contrato de suministro 59-8-10013-24 de fecha 29/07/2024 de objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRERERIA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL. Mediante las facturas EFC2-8093, EFC2-9094, EFC2-9095, EFC2-9097, EFC2-9098, EFC2-9099, EFC2-9100 y EFC2-9101 de fechas 22/10/2024.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
16-01-03-010 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-10-31		Generada		1.180.800,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	992.265,00	2.500 %	24.807,00	24.807,00			
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	188.531,09	15.000 %	28.280,00	28.280,00			

II. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Responsable Central de Cuentas

II. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador

II. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Jefe Area Administrativa y Financiera (E)

CR JAMES BUITO TOTENA GIRON
Director Escuela