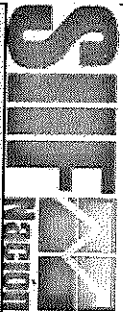
Página 1 de 1



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Millimene
Unidad 6 Subunidad 16-01-03-D10
Escuela Solicitante: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

562890472

Número:	31124	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad electora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir	DIP:
Valor Inicial:	9.042.550,00	Valor Total Operacionales:	0,00	No	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	9.042.550,00
Valor Deduciones:	403.481,00	Valor Neto:	8.639.069,00	Valor IVA:	1.419.342,72
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	627194

Identificación:	14316727	Razon Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVINO	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activa
Número:	CUENTA X PAGAR	Compra de Activos	Identificación:	CAJA MENOR	Contiente	Estado:
Número:	32224	Moviles -Dedecantes	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Número:	EFC2-9499 y EFC2-9501	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-09	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	FECHA OPERACION
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	Valor Inicial	Valor Operacion
						Valor Actual	Saldo X Ordenar
						5.665.000,00	0,00
						5.665.000,00	5.665.000,00

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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							3.377.550,00	0,00	3.377.550,00	3.377.550,00
							3.377.550,00	0,00	3.377.550,00	3.377.550,00

Objeto: Obligación presupuestal para amparar el pago del contrato de suministro 58-6-10013-24 de fecha 29/07/2024 de objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL. Mediante las facturas EFC2-9499, y EFC2-9501 de fechas 09/12/2024.

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	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada				9.042.550,00	
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 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.623.207,00	2.500 %	190.580,00	190.580,00			
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.419.342,72	15.000 %	212.901,00	212.901,00			

II. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Responsable Central de Cuentas

II. JOSE HERNAN BRITO MEDALLIN
Contador

MY. YESSICA MARLEN GODOY BARRERO
Jefe Area Administrativa y Financiera

MY. LUIS FERNANDO ORTEGA BUENO
Director Escuela (E)