## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmdtorres | Maria del Rosario Torres Garay |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 20/05/2024 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 487224 | **Fecha Registro:** | 2024-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 16824 |
| **Valor Inicial:** | 10.751.765,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 10.751.765,00 | **Saldo x Ordenar:** | 10.751.765,00 |
| **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:** | 10.752,00 | **Valor Neto:** | 10.741.013,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 9524 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 314256 |
| **TERCERO** | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 900185158 | **Razon Social:** | FASTER FUEL S.A.S. | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 45743634156 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | | | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | |
| **Numero:** | 476924 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | | | **Fecha de Registro:** | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 8719-8720-8755-8756-8757 | **Tipo:** | FACTURA | | | **Fecha:** | 2024-05-20 | | |

### 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:** | 10.751.765,00 | 0,00 | 10.751.765,00 | 10.751.765,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | OFICIO FAC-S-2024-002645-CP - CTO No. 158-03-A-COFAC-CODAF-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA. |

### 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 | 2024-05-31 | Generada | 10.751.765,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 10.751.765,00 | 0,100 % | 10.752,00 | 10.752,00 |

**Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**

**ORDENADOR DEL GASTO**

**MY LORCY VILLA MARTINEZ**

**CONTADOR COFAC**