## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 10/02/2025 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 258825 | **Fecha Registro:** | 2025-02-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 16824 |
| **Valor Inicial:** | 13.698.732,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 13.698.732,00 | **Saldo x Ordenar:** | 13.698.732,00 |
| **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:** | 13.699,00 | **Valor Neto:** | 13.685.033,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 9524 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS | **Comprobante Contable:** | |

**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:** | 187525 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE10087 y otras | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-02-10 |

**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 | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 13.698.732,00 | 0,00 | 13.698.732,00 | 13.698.732,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FAC-S-2025-000024-CP-CTO No. 158-03-A-COFAC-CODAF-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LAFUERZA PÚBLICA, DELESTADO,DE CONFORMIDADCONELANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA2023-VIGENCIASFUTURAS. |

**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 | 2025-12-30 | Generada | 13.698.732,00 |

**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 | 13.698.732,00 | 0,100 % | 13.699,00 | 13.699,00 |

**Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**
**CONTADORA COFAC**