



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbuitrag
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 25/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	861025	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1925		
Valor Inicial:	1.798.893.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.798.893.000,00	Saldo x Ordenar:	1.798.893.000,00		
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:	0,00	Valor Neto:	1.798.893.000,00			Valor IVA:	342.919.358,80	Nro. Cdp:	2525		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	469626		
TERCERO											
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	752825	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACT-ANEXAS-JULIO-2025		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-07-25			
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 HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:								1.798.893.000,00	0,00	1.798.893.000,00	1.798.893.000,00

Objeto:	FAC-S-2025-005349-CP-ORGANIZACIÓN TERPEL S.A-AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA-PAC JULIO-2025					
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF		2025-07-28	Generada	1.798.893.000,00

Mayor General **JUAN JAIME MARTINEZ OSSA**
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

