SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjowalter JOSE OMAR WALTERO FLAUTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 19/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 2085424425

Numero:	14725	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5025
Valor Inicial:	2.622.127,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.622.127,00	Saldo x Ordenar:	2.622.127,00
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:	117.886,00	Valor Neto:	2.504.241,00			Valor IVA:	418.659,00	Nro. Cdp:	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	272807

TERCERO

Identificacion:	900789377	Razon Social:	FERRETERIA GUALI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38933991747	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15125	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FM38938 y FM38939	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	712.380,00	0,00	712.380,00	712.380,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.880.847,00	0,00	1.880.847,00	1.880.847,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar pago del contrato de suministro No. 59-8-10007-25 de fecha 31/03/2025 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL", según facturas No. FM38938 y FM38939 de fecha 27/05/2025.

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 AVIACIÓN POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Generada	2.622.127,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.203.468,00	2,500 %	55.087,00	55.087,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	418.659,00	15,000 %	62.799,00	62.799,00

IT. JOSE OMAR WALTERO FLAUTERO
Responsable Central de Cuentas (E)

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador (E)

TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Director Escuela

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjowalter JOSE OMAR WALTERO FLAUTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 19/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 2025-10825-

Numero:	14625	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:** No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5025	
Valor Inicial:	1.487.680,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.487.680,00	**Saldo x Ordenar:**	1.487.680,00	
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:	63.650,00	**Valor Neto:**	1.424.030,00		**Valor IVA:**	211.666,00	**Nro. Cdp:**	2825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	272758	

TERCERO

Identificacion:	900789377	**Razon Social:**	FERRETERIA GUALI S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38933991747	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	15025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FM38936 y FM38937	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-27

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
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.451.680,00	0,00	1.451.680,00	1.451.680,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar pago del contrato de suministro No. 59-8-10007-25 de fecha 31/03/2025 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL", según facturas No. FM38936 y FM38937 de fecha 27/05/2025.

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 AVIACIÓN POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Generada	1.487.680,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.276.014,00	2,500 %	31.900,00	31.900,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	211.666,00	15,000 %	31.750,00	31.750,00

IT. JOSE OMAR WALTERO FLAUTERO
Responsable Central de Cuentas (E)

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador (E)

TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Director Escuela

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjowalter JOSE OMAR WALTERO FLAUTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 19/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 202538325 - 1520999 1951

Numero:	14425	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5025
Valor Inicial:	2.577.674,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.577.674,00	**Saldo x Ordenar:**	2.577.674,00
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:	113.389,00	**Valor Neto:**	2.464.285,00			**Valor IVA:**	391.573,00	**Nro. Cdp:**	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	272678

TERCERO

Identificacion:	900789377	**Razon Social:**	FERRETERIA GUALI S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38933991747	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	14925	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FM38935	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN 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
						Total:	1.434.100,00	0,00	1.434.100,00	1.434.100,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.143.574,00	0,00	1.143.574,00	1.143.574,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar pago del contrato de suministro No. 59-8-10007-25 de fecha 31/03/2025 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL", según factura No. FM38935 de fecha 27/05/2025.

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 AVIACIÓN POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Generada	2.577.674,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.186.101,00	2,500 %	54.653,00	54.653,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	391.573,00	15,000 %	58.736,00	58.736,00

IT. JOSE OMAR WALTERO FLAUTERO
Responsable Central de Cuentas (E)

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador (E)

TC. DIEGO FELIPE MESA MERA
Director Escuela