37
RU

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgomezp	DANIEL STIVEN GOMEZ PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	18/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 2481026 25 - 15210 163929

Numero:	24925	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**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:	9.112.591,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.112.591,00	**Saldo x Ordenar:** 9.112.591,00
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:	390.418,00	**Valor Neto:**	8.722.173,00				**Valor IVA:**	1.300.828,92	**Nro. Cdp:** 2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 459168

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:	24025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FM41798	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	801.000,00	0,00	801.000,00	801.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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:	173.400,00	0,00	173.400,00	173.400,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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:	1.342.950,00	0,00	1.342.950,00	1.342.950,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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:	144.847,00	0,00	144.847,00	144.847,00

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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.044.294,00	0,00	1.044.294,00	1.044.294,00

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:	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00

16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.609.400,00	0,00	2.609.400,00	2.609.400,00

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:	2.867.700,00	0,00	2.867.700,00	2.867.700,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar el cuarto 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. FM41798 de fecha 02/09/2025 y Nota crédito No. NCE1837 de fecha 03/09/2025.

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	2025-09-30	Generada	9.112.591,00

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	7.811.762,00	2,500 %	195.294,00	195.294,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.300.828,92	15,000 %	195.124,00	195.124,00

PT. DANIEL STIVEN GOMEZ PEREZ
Responsable Central de Cuentas (E)

IJ. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Contador

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Jefe grupo financiero y presupuesto

TC. DIEGO FELIPE MESA VIERA
Director Escuela