368
R/O

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjbrito JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 12/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 494141425 - 11

Numero:	31425	**Fecha Registro:**	2025-11-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL			**Nro. Compromiso:**	5025
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	5025
Valor Inicial:	3.339.960,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.339.960,00		**Saldo x Ordenar:**	3.339.960,00
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:	150.158,00	**Valor Neto:**	3.189.802,00				**Valor IVA:**	533.271,00		**Nro. Cdp:**	2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		**Comprobante Contable:**	575798

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:	30125	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FM43597	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-01

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	86.700,00	0,00	86.700,00	86.700,00
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:	619.290,00	0,00	619.290,00	619.290,00
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:	1.234.870,00	0,00	1.234.870,00	1.234.870,00

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:	758.400,00	0,00	758.400,00	758.400,00

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:	253.200,00	0,00	253.200,00	253.200,00

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:	387.500,00	0,00	387.500,00	387.500,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar el sexto 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. FM43597 de fecha 01/11/2025.

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	2025-11-28	Generada	3.339.960,00

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	2.806.689,00	2,500 %	70.167,00	70.167,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	533.271,00	15,000 %	79.991,00	79.991,00

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Responsable Central de Cuentas (E)

IJ. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Contador

TC. DIEGO FELIPE MESA MESA
Director Escuela