## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 26/10/2023 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1081923 | **Fecha Registro:** | 2023-10-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 576623 |
| **Valor Inicial:** | 191.352.187,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 191.352.187,00 | **Saldo x Ordenar:** | 191.352.187,00 |
| **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:** | 191.352,00 | **Valor Neto:** | 191.160.835,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 25723 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 685164 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 830095617 | **Razon Social:** | ENERGIZAR S.A.S | **Medio de Pago:** | Giro |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1049423 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CLO 5705 A BTA 31953 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-10-26 |

**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 | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 191.352.187,00 | 0,00 | 191.352.187,00 | 191.352.187,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | H006415/CTO 059-05-A-COFAC-JELOG-2023/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |

**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 | 2023-10-30 | Generada | 191.352.187,00 |

**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 | 191.352.187,00 | 0,100 % | 191.352,00 | 191.352,00 |

**CR JORGE IVAN PANTOJA MORA**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL**
**CONTADORA COFAC**