Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 5/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1258023	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**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:	349.802.280,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	349.802.280,00	**Saldo x Ordenar:**	349.802.280,00
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:	349.802,00	**Valor Neto:**	349.452.478,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	25723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	801017
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:	1267823	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CLO 5881 AL BTA 31975	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2023-12-05		

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:	349.802.280,00	0,00	349.802.280,00	349.802.280,00

Objeto:	H007630-CTO. 059-05-A-COFAC-JELOG-2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JET A1, AV GAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA.

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	2023-12-07	Generada	349.802.280,00

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	349.802.280,00	0,100 %	349.802,00	349.802,00

CR JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC