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:	29/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. DB1065725

Numero:	42725	Fecha Registro:	2025-12-29	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:	11.335.535,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	11.335.535,00	Saldo x Ordenar: 11.335.535,00
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:	509.622,00	Valor Neto:	10.825.913,00				Valor IVA:	1.809.876,00	Nro. Cdp: 2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 721592

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:	40825	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FM44892 AL FM44895	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	286.830,00	0,00	286.830,00	286.830,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	533.757,00	0,00	533.757,00	533.757,00
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					
						Total:	5.046.700,00	0,00	5.046.700,00	5.046.700,00
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					
						Total:	1.463.750,00	0,00	1.463.750,00	1.463.750,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.004.498,00	0,00	4.004.498,00	4.004.498,00

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. FM44892, FM44893, FM44894, FM44895, FM44961 y NCE 2039 de fecha 12/12/2025.

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	2025-12-31	Generada	11.335.535,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.809.876,00	15,000 %	271.481,00	271.481,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.525.659,00	2,500 %	238.141,00	238.141,00

IJ. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Contador

CT. RENZO BECERRA GARCIA
Jefe Administrativo

MY. LUIS FERNANDO ORTEGA BUENO
Director Escuela (E)