



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katherine Rodriguez Lopez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-25-10:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	933123	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.027.758.831,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.027.758.831,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	661.320,00	Valor Neto:	1.027.097.511,00	Valor IVA:	78.024.352,37
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	906523	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	VA9410858438 A PT9408185748	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-25

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 (DILQA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							1.027.758.831,00	0,00	1.027.758.831,00	1.027.758.831,00

Objeto: H005365/059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

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	2023-09-27	Generada	1.027.758.831,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-97 RELEVA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	66.132.000,00	1,000 %	661.320,00	661.320,00

CR. JORGE IVAN PANTOJA MORA
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
 CONTADORA COFAC