



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: 25/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1079223	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	592723
Valor Inicial:	688.680.698,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	688.680.698,00	Saldo x Ordenar:	688.680.698,00		
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:	1.322.640,00	Valor Neto:	687.358.058,00	Valor IVA:	35.698.376,74	Nro. Cdp:	25723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

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	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	1049123	Tipo:	Compra de Combustibles		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	VA9410858489 A PT9408185934	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-10-25			

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,					
<b>Total:</b>							688.680.698,00	0,00	688.680.698,00	688.680.698,00

Objeto: H005808/059-01-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	2023-10-27	Generada	688.680.698,00

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 RELEVICIA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	132.264.000,00	1,000 %	1.322.640,00	1.322.640,00

CR. JULIÁN ANDRÉS VANEGAS CARVAJAL  
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL  
 CONTADORA COFAC