



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: 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:	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 (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							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 AVIACIÓN 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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	132,264,000.00	1,000 %	1,322,640.00	1,322,640.00

CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC