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: 13/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 320820826 - 11

Numero:	25126	Fecha Registro:	2026-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 6926
Valor Inicial:	3.066.711,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	3.066.711,00	Saldo x Ordenar: 3.066.711,00
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:	139.665,00	Valor Neto:	2.927.046,00				Valor IVA:	419.263,09	Nro. Cdp: 3126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 417386

TERCERO

Identificacion:	900650888	Razon Social:	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	295830509	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22426	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE 23433	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	826.575,00	0,00	826.575,00	826.575,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	60.246,00	0,00	60.246,00	60.246,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	889.140,00	0,00	889.140,00	889.140,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
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

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	298.800,00	0,00	298.800,00	298.800,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	991.950,00	0,00	991.950,00	991.950,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar pago del contrato de suministro No. 59-8-10008-26 de fecha 29/04/2025 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL", según factura No. FVE 23433 de fecha 27/07/2026.

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	2026-08-31	Generada	3.066.711,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.647.448,00	2,500 %	66.186,00	66.186,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	419.263,09	15,000 %	62.889,00	62.889,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	2.647.448,00	0,400 %	10.590,00	10.590,00

PT. DANIEL STIVEN GOMEZ PEREZ
Auxiliar de Cuentas

TE. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E)

MY. LUIS FERNANDO ORTEGA BUENO
Director Escuela de Aviación (E)