Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutor: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 17/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136825	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	46825
Valor Inicial:	36.354.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.354.500,00	**Saldo x Ordenar:**	36.354.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Origi**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Origina**	0,00
Valor Deducciones:	2.463.552,00	**Valor Neto:**	33.890.948,00			**Valor IVA:**	5.804.500,00	**Nro. Cdp:**	2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	371542

TERCERO

Identificacion:	901469887	**Razon Social:**	MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16600003786	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	138025	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a P	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CC 22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	TRIBUTO CONTABI	CHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 COMANDO AEREO DE COMBA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.883.750,00	0,00	7.883.750,00	7.883.750,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	TRIBUTO CONTABI	CHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 COMANDO AEREO DE COMBA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCC	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	28.470.750,00	0,00	28.470.750,00	28.470.750,00

Objeto:	CTO. 004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025-MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL Y MENTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-19	Generada	36.354.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	O DISPONIBLE PARA ORD
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	30.550.000,00	4,000 %	1.222.000,00	1.222.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	5.804.500,00	15,000 %	870.675,00	870.675,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIO	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	30.550.000,00	0,700 %	213.850,00	213.850,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS U	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.550.000,00	0,500 %	152.750,00	152.750,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DIS	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	213.850,00	2,000 %	4.277,00	4.277,00

ST. NATALIA XIMENA CARDOZO ALVAREZ
Contador - CACOM-3

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Ordenadro del Gasto