Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhsierrac	Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	12/01/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1625	**Fecha Registro:**	2025-01-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		125024
Valor Inicial:	291.999.681,50	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	291.999.681,50	**Saldo x Ordenar:**		291.999.681,50
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:	51.888.780,00	**Valor Neto:**				240.110.901,50	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		13924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	901087858	**Razon Social:**	INGEBLAR SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	000800120438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	5125	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	E-50-1	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-12-23			

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	291.999.681,50	0,00	291.999.681,50	291.999.681,50

Objeto:	CTO. 064-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024; HERMES: FAC-S-2024-011374-CP; FACT. E-50 PARTE 1; ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	Generada	291.999.681,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	325.194.827,00	2,000 %	6.503.897,00	6.503.897,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.448.133,00	15,000 %	217.220,00	217.220,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	325.194.827,00	1,000 %	3.251.948,00	3.251.948,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	325.194.827,00	5,000 %	16.259.741,00	16.259.741,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	325.194.827,00	0,500 %	1.625.974,00	1.625.974,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	801.000.000,00	3,000 %	24.030.000,00	24.030.000,00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 12/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1725	**Fecha Registro:**	2025-01-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	125024
Valor Inicial:	34.643.279,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	34.643.279,20	**Saldo x Ordenar:**	34.643.279,20
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:	0,00	**Valor Neto:**	34.643.279,20			**Valor IVA:**	1.448.133,22	**Nro. Cdp:**	13924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	901087858	**Razon Social:**	INGEBLAR SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	000800120438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	5225	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	E-50-2	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-23		

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	34.643.279,20	0,00	34.643.279,20	34.643.279,20

Objeto:	CTO. 064-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024; HERMES: FAC-S-2024-011374-CP; FACT. E-50 PARTE 2; ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	Generada	34.643.279,20

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcrincon Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7359825	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500072500007359825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	291.999.681,50	**Valor Deducciones:**	51.888.780,00	**Valor Neto:**	240.110.901,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**291.999.681,50**	Valor Deducciones	51.888.780,00	Valor Neto	**240.110.901,50**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901087858	**Razón Social:**	INGEBLAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000800120438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2024-011374-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS												
	Nación	10	CSF	291.999.681,50	0,00	291.999.681,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.503.897,00	6.503.897,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	217.220,00	217.220,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	3.251.948,00	3.251.948,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	24.030.000,00	24.030.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.625.974,00	1.625.974,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	16.259.741,00	16.259.741,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-24	291.999.681,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcrincon Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7365325	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500072500007365325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	34.643.279,20	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	34.643.279,20	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.643.279,20**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**34.643.279,20**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901087858	**Razón Social:**	INGEBLAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000800120438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2024-011374-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	34.643.279,20	0,00	34.643.279,20				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-24	34.643.279,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6