Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHplvargas	Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-14-2:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	439925	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		279525
Valor Inicial:	1.620.870.878,76	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.620.870.878,76	**Saldo x Ordenar:**		1.620.870.878,76
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:	48.626.126,00	**Valor Neto:**			1.572.244.752,76		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		16425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	900398337	**Razon Social:**	AERONAUTIC QUALITY LOGISTIC SUPPORT AND RESCUE GROUP S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	166369997456	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	410425	**Tipo:**	Compra de Activos Moviles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEAQ18	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2025-11-14		

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	755.741.260,00	0,00	755.741.260,00	755.741.260,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	21.567.288,00	0,00	21.567.288,00	21.567.288,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	21.657.672,00	0,00	21.657.672,00	21.657.672,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	4.299.750,00	0,00	4.299.750,00	4.299.750,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	148.855.626,00	0,00	148.855.626,00	148.855.626,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**

Total:	31.020.247,56	0,00	31.020.247,56	31.020.247,56

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	637.729.035,20	0,00	637.729.035,20	637.729.035,20

Objeto:	CONTRATO:071-00-G-CACOM4-GRUTE-2025ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES, BAMBI BUCKET, UTILIZADOS EN LOS HELICÓPTEROS UH-60, BELL-212 Y HUEY II PRIMER PAGO TOTAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-19	Generada	1.620.870.878,76

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.620.870.878,00	2,500 %	40.521.772,00	40.521.772,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.620.870.878,00	0,500 %	8.104.354,00	8.104.354,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST PAULA ANDREA PINZON

CONTADORA