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: 19/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	119725	**Fecha Registro:**	2025-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	82625
Valor Inicial:	36.114.456,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.114.456,50	**Saldo x Ordenar:**	36.114.456,50
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:	3.445.081,00	**Valor Neto:**	32.669.375,50			**Valor IVA:**	5.766.173,73	**Nro. Cdp:**	8725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	523474
TERCERO									
Identificacion:	1110547675	**Razon Social:**	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	59758148437	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	119725	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEN-43	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-08-13		

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	36.114.456,50	0,00	36.114.456,50	36.114.456,50

Objeto:	CTO. 50-00-I-CACOM-6-GRUSE-2025 ; HERMES: FAC-S-2025-006857-CP; FACT. FEN-43; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE LAVADORAS, SECADORAS EXTRACTOR DE CALOR DEL CACOM-6A

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	2025-08-21	Generada	36.114.456,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.348.282,77	4,000 %	1.213.931,00	1.213.931,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.766.173,73	15,000 %	864.926,00	864.926,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	30.348.283,00	1,000 %	303.483,00	303.483,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.348.283,00	0,500 %	151.741,00	151.741,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	30.366.666,00	3,000 %	911.000,00	911.000,00

RETEFUENTE	4,00%	1.213.931
RETEIVA SERV	15%	864.926
RETEICA SERV	1,00%	303.483
PRO-UNIVERS	3,00%	911.000
PRO-UNAL N.	0,50%	151.741

3.445.081

ST. LUIS GABRIEL OCHOA GIRALDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
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:	2025-09-18-2:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297626425	**Fecha Registro:**	2025-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	119725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	**Código de Referencia:**	04500072500297626425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	36.114.456,50	**Valor Deducciones:**	3.445.081,00	**Valor Neto:**	32.669.375,50	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**36.114.456,50**	Valor Deducciones	3.445.081,00	Valor Neto	**32.669.375,50**	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:	1110547675	**Razón Social:**	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59758148437	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-006857-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-08-20

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	36.114.456,50	0,00	36.114.456,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.213.931,00	1.213.931,00	
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 %	864.926,00	864.926,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	303.483,00	303.483,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	911.000,00	911.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	151.741,00	151.741,00	

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	2025-08-21	36.114.456,50	05 NINGUNO	Pagada

T1. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO
TESORERO CACOM-6