

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlgochoa Luis Gabriel Ochoa Giraldo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 6/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	75425	Fecha Registro:	2025-06-06	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:	325		
Valor Inicial:	6.612.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.612.000,00	Saldo x Ordenar:	6.612.000,00		
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:	231.420,00	Valor Neto:	6.380.580,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	325		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	354635		
TERCERO											
Identificacion:	901151964	Razon Social:	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	456300103516	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	78125	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	TSE-224		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-06-06			
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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	6.612.000,00	

Objeto: 046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024; FAC-S-2025-004333-CP; TSE-224; SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.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	2025-06-10	Generada	6.612,000.00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-04-01-11-01 RETEPUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,612,000.00	3,500 %	231,420.00	231,420.00

ASD2. MIGUEL ANGEL VERA ROJAS
ASESOR CONTABLE

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

15-01-05-008

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-15-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	186384025	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	Código de Referencia:	04500072500186384025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.612.000,00	Valor Deducciones:	231.420,00		Valor Neto:	6.380.580,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.612.000,00	Valor Deducciones	231.420,00	Valor Neto	6.380.580,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
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				Medio de Pago:	
Identificación:	901151964	Razón Social:	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S.	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	456300103516	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-004333-CF	Tipo:	OFICIO
				Fecha:		2025-06-09	

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-11-01			RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
					3,500 %	231.420,00
						231.420,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-10	6.612.000,00	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6