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:	8/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96425	**Fecha Registro:**	2025-07-08	**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:	7.308.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.308.000,00	**Saldo x Ordenar:**	7.308.000,00
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:	255.780,00	**Valor Neto:**	7.052.220,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	432189

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	100325	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TSE-226	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-08

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:	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00	7.308.000,00

Objeto:	046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024; FAC-S-2025-005228-CP; TSE-226; 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	2025-07-10	Generada	7.308.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.308.000,00	3,500 %	255.780,00	255.780,00

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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16-4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242016925	**Fecha Registro:**	2025-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	96425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-14	**Código de Referencia:**	04500072500242016925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.308.000,00	**Valor Deducciones:**	255.780,00	**Valor Neto:**	7.052.220,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.308.000,00**	Valor Deducciones	255.780,00	Valor Neto	**7.052.220,00**	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:	901151964	**Razón Social:**	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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-2025-005228-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-07-10

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	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	255.780,00	255.780,00	

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	2025-07-10	7.308.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6