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: 16/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	361725	**Fecha Registro:**	2025-09-16	**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:**	55425
Valor Inicial:	35.228.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.228.200,00	**Saldo x Ordenar:**	35.228.200,00
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:	2.353.481,00	**Valor Neto:**	32.874.719,00			**Valor IVA:**	5.624.670,59	**Nro. Cdp:**	8625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	620245
TERCERO									
Identificacion:	800193265	**Razon Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	231023110	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE				**Tipo:**	Corriente **Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	355525	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	NAL-6063	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-09-16	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	35.228.200,00	0,00	35.228.200,00	35.228.200,00

Objeto:	CONTRATO:017-00-G-CACOM4-GRUTE-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N6326/10. SEGUNDO PAGO FINAL**********FAC-S-2025-007952-CP

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	Generada	35.228.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.603.529,41	4,000 %	1.184.141,00	1.184.141,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.624.670,59	15,000 %	843.701,00	843.701,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	29.603.529,00	0,600 %	177.621,00	177.621,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29.603.529,00	0,500 %	148.018,00	148.018,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA