

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCdaza Carol Brigitte Daza Sierra  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09 4:26 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                               |                                          |                                                 |                               |                                                 |                               |                      |                                  |                    |                 |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Numero:                              | 470525                                                                        | Fecha Registro:                          | 2025-12-09                                      | 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:                 | 339625             |                 |  |
| Valor Inicial:                       | 1.381.760,00                                                                  | Valor Total Operaciones:                 |                                                 |                               | 0,00                                            | Valor Actual:                 | 1.381.760,00         | Saldo x Ordenar:                 | 1.381.760,00       |                 |  |
| 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:                   | 55.654,00                                                                     | Valor Neto:                              |                                                 |                               | 1.326.106,00                                    | Valor IVA:                    | 102.352,59           | Nro. Cdp:                        | 7625               |                 |  |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                          | Valor Neto Moneda:                       |                                                 |                               | 0,00                                            | Atributo Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS | Comprobante Contable:            |                    |                 |  |
| TERCERO                              |                                                                               |                                          |                                                 |                               |                                                 |                               |                      |                                  |                    |                 |  |
| Identificacion:                      | 900852115                                                                     | Razon Social:                            | LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS                   |                               |                                                 |                               |                      | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta    |                 |  |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                                               |                                          |                                                 |                               |                                                 |                               |                      |                                  |                    |                 |  |
| Numero:                              | 0550108900739575                                                              | Banco:                                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.                           |                               |                                                 |                               | Tipo:                | Ahorro                           | Estado:            | Activa          |  |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                                               |                                          |                                                 |                               |                                                 |                               |                      |                                  |                    |                 |  |
| Numero:                              | 394725                                                                        | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes |                               | Identificacion:                                 |                               |                      |                                  | Fecha de Registro: |                 |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                               |                                          |                                                 |                               |                                                 |                               |                      |                                  |                    |                 |  |
| Numero:                              |                                                                               | FV-312                                   | Tipo:                                           | FACTURA                       |                                                 |                               | Fecha:               | 2025-12-09                       |                    |                 |  |
| 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación                                   | 16                                              | SSF                           | 40-BIENES, SERVICIOS                            |                               |                      |                                  |                    |                 |  |
|                                      |                                                                               |                                          |                                                 |                               |                                                 | Total:                        | 1.381.760,00         | 0,00                             | 1.381.760,00       | 1.381.760,00    |  |

Objeto: CONTRATO:074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025SERVICIO DE CAFETERIA Y CATERING PRIMER PAGO PARCIAL\*\*\*\*\*FAC-S-2025-009561-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                       |                | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF              |               | 2025-12-11    | Generada        | 1.381.760,00                  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL        |                |                                                    |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                            | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.279.407,00  | 3,500 %       | 44.779,00       | 44.779,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | NIT 890701933  | MUNICIPIO DE MELGAR                                | 1.279.407,00  | 0,850 %       | 10.875,00       | 10.875,00                     |

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ  
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA  
CONTADORA