

**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: 9/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	470625	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:	1.893.188,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.893.188,00	Saldo x Ordenar:	1.893.188,00
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:	76.253,00	Valor Neto:			1.816.935,00		Valor IVA:	140.236,14	Nro. Cdp:	7625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	897452

TERCERO

Identificacion:	900852115	Razon Social:	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	053010890073957	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	504025	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FV-317	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	05-NINGUNO					
Total:							1.893.188,00	0,00	1.893.188,00	1.893.188,00

Objeto:	CONTRATO:074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025SERVICIO DE CAFETERIA Y CATERING SEGUNDO PAGO PARCIAL*****FAC-S-2025-010844-CP								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

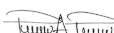
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-11	Generada	1.893.188,00

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	1.752.951,00	3,500 %	61.353,00	61.353,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.752.951,00	0,850 %	14.900,00	14.900,00

Teniente Coronel  DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA