



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	520525	Fecha Registro:	2025-12-18	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:	6.834.170,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.834.170,00	Saldo x Ordenar:	6.834.170,00	
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:	275.265,00	Valor Neto:			6.558.905,00	Valor IVA:	506.234,81	Nro. Cdp:	7625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	940974	
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:	532725	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes					Identificacion:	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FV322	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2025-12-18
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:	6.834.170,00	0,00	6.834.170,00	6.834.170,00

Objeto: CONTRATO:074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025SERVICIO DE CAFETERIA Y CATERING CUARTO PAGO FINAL*****FAC-S-2025-011791-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	2025-12-22	Generada	6.834.170,00

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	6.327.935,00	3,500 %	221.478,00	221.478,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	6.327.935,00	0,850 %	53.787,00	53.787,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

ST PAULA ANDREA PINZON
CONTADORA