

**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: 15/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	166026	Fecha Registro:	2026-05-15	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:	49626		
Valor Inicial:	11.752.782,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	11.752.782,00	Saldo x Ordenar:	11.752.782,00		
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:	70.517,00	Valor Neto:			11.682.265,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1026		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	299278		
TERCERO											
Identificacion:	830067414	Razon Social:	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	056000720999963	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	166126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		KCS530080355	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-05-15			
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 INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							11.752.782,00	0,00	11.752.782,00	11.752.782,00	

Objeto: CONTRATO:001-00-G-CACOM4-ESM5114-2026MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE ODONTOLOGIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-4***PRIMER PAGO TOTAL*****FAC-S-2026-003514-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	2026-05-20	Generada	11.752.782,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	11.752.782,00	0,600 %	70.517,00	70.517,00

Coronel DIEGO PAUL RIOS RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA