Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-19-2:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	276226	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	211726
Valor Inicial:	159.097.726,42	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	159.097.726,42	**Saldo x Ordenar:**	159.097.726,42
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:	8.222.278,00	**Valor Neto:**	150.875.448,42			**Valor IVA:**	25.402.158,02	**Nro. Cdp:**	6126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	27433856	**Razon Social:**	FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	500806692204	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	281626	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 036 FAC-FEP 487-NC 80	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.866.567,46	0,00	1.866.567,46	1.866.567,46
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	77.134.486,48	0,00	77.134.486,48	77.134.486,48
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	9.219.146,39	0,00	9.219.146,39	9.219.146,39
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	34.927.436,68	0,00	34.927.436,68	34.927.436,68
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	5.718.483,98	0,00	5.718.483,98	5.718.483,98
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	9.870.182,51	0,00	9.870.182,51	9.870.182,51
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	2.035.124,18	0,00	2.035.124,18	2.035.124,18
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	3.365.477,69	0,00	3.365.477,69	3.365.477,69
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	3.642.634,69	0,00	3.642.634,69	3.642.634,69
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	11.318.186,36	0,00	11.318.186,36	11.318.186,36

Objeto:	PAGO LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, DEL CACOM-1. CTO 036 FAC-FEP 487-NC 80

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-21	Generada	159.097.726,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	133.695.568,00	2,500 %	3.342.389,00	3.342.389,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.402.158,02	15,000 %	3.810.324,00	3.810.324,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	133.695.568,00	0,800 %	1.069.565,00	1.069.565,00

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina Andrea Marcela Molina Moreno

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-22-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426283026	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	276226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	**Código de Referencia:**	04500071800426283026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	159.097.726,42	**Valor Deducciones:**	8.222.278,00	**Valor Neto:**	150.875.448,42	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	159.097.726,42	Valor Deducciones	8.222.278,00	Valor Neto	**150.875.448,42**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	27433856	**Razón Social:**	FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500806692204	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 036 FAC-FEP 487-NC 80	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.866.567,46	0,00	1.866.567,46				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.035.124,18	0,00	2.035.124,18				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	3.365.477,69	0,00	3.365.477,69				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	3.642.634,69	0,00	3.642.634,69				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	5.718.483,98	0,00	5.718.483,98				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	9.219.146,39	0,00	9.219.146,39				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	9.870.182,51	0,00	9.870.182,51				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	11.318.186,36	0,00	11.318.186,36				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	34.927.436,68	0,00	34.927.436,68				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	77.134.486,48	0,00	77.134.486,48				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.342.389,00	3.342.389,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.810.324,00	3.810.324,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	1.069.565,00	1.069.565,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-21	159.097.726,42	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

NATALIA MESA AVILA

Firmado digitalmente por NATALIA MESA AVILA
Fecha: 2026.10.22 15:31:42 -05'00'

TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA