Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	7/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	222425	**Fecha Registro:**	2025-07-07	**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:**	116225
Valor Inicial:	6.225.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.225.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.225.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	6.225.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	890305881	**Razon Social:**	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	180240889	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	216225	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEC-6760	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-07-07		

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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	6.225.000,00	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00

Objeto:	CONTRATO:021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA PRIMER PAGO PARCIAL**********FAC-S-2025-004974-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	2025-07-09	Generada	6.225.000,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA