



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgochoa Luis Gabriel Ochoa Giraldo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-4:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	4625	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	425	
Valor Inicial:	1.385.315,31	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.385.315,31	Saldo x Ordenar:	0,00		
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:	11.000,00	Valor Neto:			1.374.315,31	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	225		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	958594		
TERCERO											
Identificacion:	1054559232	Razon Social:	SANDRA MARCELA MURCIA SALDAÑA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	90623899003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CAJA MENOR											
Numero:	4925	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SF71-097	Tipo:	OTROS				Fecha:	2025-12-20			
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	
15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	1.385.315,31	0,00	1.385.315,31	0,00	

Objeto: DECIMO PAGO PARCIAL CTO/001-02-I-DIGSA-JEFSACACOM-6-ESM-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	OrdenadaPago	1,385,315.31		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,375,000.00	0,800 %	11,000.00	0.00


ST. LUIS GABRIEL OCHOA GIRALDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6


CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

	Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario Solicitante:	MHjcrincon	Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
	Comprobante		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-106	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6
			Fecha y Hora Sistema:	2026-04-07-5:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	534550025	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500740900534550025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.385.315,31	Valor Deduciones:	11.000,00		Valor Neto:	1.374.315,31	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1,385,315.31	Valor Deduciones	11,000.00	Valor Neto	1,374,315.31
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1054559232	Razón Social:	SANDRA MARCELA MURCIA SALDAÑA		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	90623899003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001-02-FIDISA-JEFSA-CACOM-6-E	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2025-12-23			

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
15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1,385,315.31	0.00	1,385,315.31				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,800 %	11,000.00
						11,000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-106 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	1,385,315.31	05 NINGUNO	Pagada

T1. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO TESORERO CACOM-6