

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmvera Miguel Angel Vera Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 17/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	36826	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6826	
Valor Inicial:	54.557.527,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	54.557.527,00	Saldo x Ordenar:	54.557.527,00	
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:	130.747,00	Valor Neto:			54.426.780,00	Valor IVA:	645.249,26	Nro. Cdp:	2126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	218378	
TERCERO										
Identificacion:	800183221	Razon Social:	CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	64751690180	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	38126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE45550	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-04-13		
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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							54.557.527,00	0,00	54.557.527,00	54.557.527,00

Objeto: CTO-10-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026;HERMES-FAC-S-2026-002595-CP;FACTURA-FE45550;PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-21	Generada	54,557,527.00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	645,249.26	15,000 %	96,787.00	96,787.00
Z-01-03-01-97 RETE-ICA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	3,396,048.00	1,000 %	33,960.00	33,960.00

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 Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjbarrag Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad 6 Subunidad Ejecutora: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-24-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	127592626	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36826	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-21	Código de Referencia:	04500072500127592626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.557.527,00	Valor Deducciones:	130.747,00		Valor Neto:	54.426.780,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	54.557.527,00	Valor Deducciones	130.747,00	Valor Neto	54.426.780,00
		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:	800183221	Razón Social:	CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	64751690180	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-002595-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2026-04-17			

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	16	SSF	54.557.527,00	0,00	54.557.527,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	96.787,00	96.787,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO		1,000 %	33.960,00	33.960,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-04-21	54.557.527,00
					05 NINGUNO
					Pagada


TS. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO
TESORERO CACOM-6