



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 15/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48926	Fecha Registro:	2026-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No
Valor Inicial:	54.557.527,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	54.557.527,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	334.747,00	Valor Neto:	54.222.780,00	Valor IVA:	645.249,26
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

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

Numero:	49426	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-45554	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-30
---------	----------	-------	---------	--------	------------

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-2026-003591-CP; FECT. FE-45554; 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	2026-05-20	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
2-01-04-02-01-03 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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	3,396,048.00	1,000 %	33,960.00	33,960.00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	6,800,000.00	3,000 %	204,000.00	204,000.00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

TC. FAUSTO GUARIN DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHybarrag

Yenny Julieth Barragan Cortes

Unidad ó Subunidad

15-01-05-008

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-04-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	175655026	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	Código de Referencia:	04500072500175655026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.557.527,00	Valor Deducciones:	334.747,00		Valor Neto:	54.222.780,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	54,557,527.00	Valor Deducciones	334,747.00	Valor Neto	54,222,780.00
		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-2026-003591-CF	Tipo:
					OFICIO
					Fecha:
			2026-05-19		

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
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	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS 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
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		3,000 %	204,000.00	204,000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-20	54,557,527.00	05 NINGUNO	Pagada

TS. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO