

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	30226	Fecha Registro:	2026-03-25	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:	946.747,00	Valor Neto:				53.610.780,00	Valor IVA:	645.249,26	Nro. Cdp:	2126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	150539	
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	
CAJA MENOR											
Numero:	31126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE4554		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2026-03-20		
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	
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-2026-001849-CP; FACT. FE4554; 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		2026-03-27	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 COMIN. SERVICIOS	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	645,249.26	15,000 %	96,787.00	96,787.00
2-01-05-01-01-01 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	27,200,000.00	3,000 %	816,000.00	816,000.00

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:

MHjybarrag

Yenny Julieth Barragan Cortes

Unidad ó Subunidad

15-01-05-008

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-07-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	92213426	Fecha Registro:	2026-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:	04500072500092213426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.557.527,00	Valor Deducciones:	946.747,00			Valor Neto:	53.610.780,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	54.557.527,00	Valor Deducciones	946.747,00	Valor Neto	53.610.780,00	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:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-001849-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-03-25
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 %	816.000,00	816.000,00

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	2026-03-27	54.557.527,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO
TESORERO CACOM-6