



# Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 4/08/2026 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                 |                               |               |                                  |                 |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Numero:                              | 192426                                             | Fecha Registro:                          | 2026-08-04                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |                               |               |                                  |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                                             | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere nip:                 | No                                              | Tipo de DIP:                  |               | Nro. Compromiso:                 | 11326           |                 |
| Valor Inicial:                       | 5.533.500,00                                       | Valor Total Operaciones:                 |                                                    |                               | 0,00                                            | Valor Actual:                 | 5.533.500,00  | Saldo x Ordenar:                 | 5.533.500,00    |                 |
| 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:                   | 88.536,00                                          | Valor Neto:                              |                                                    |                               | 5.444.964,00                                    | Valor IVA:                    | 0,00          | Nro. Cdp:                        | 2626            |                 |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                               | Valor Neto Moneda:                       |                                                    |                               | 0,00                                            | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 541495          |                 |
| TERCERO                              |                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                 |                               |               |                                  |                 |                 |
| Identificacion:                      | 1098763119                                         | Razon Social:                            | ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ                    |                               |                                                 |                               |               | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |                 |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                 |                               |               |                                  |                 |                 |
| Numero:                              | 0064293467                                         | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                 |                               | Tipo:         | Ahorro                           | Estado:         | Activa          |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                    |                                          |                                                    |                               | CAJA MENOR                                      |                               |               |                                  |                 |                 |
| Numero:                              | 201226                                             | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes    | Identificacion:               |                                                 | Fecha de Registro:            |               |                                  |                 |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                 |                               |               |                                  |                 |                 |
| Numero:                              |                                                    | 006                                      | Tipo:                                              | CUENTA DE COBRO               | Fecha:                                          | 2026-08-04                    |               |                                  |                 |                 |
| 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 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5    | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO                                      |                               |               |                                  |                 |                 |
| Total:                               |                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                 |                               | 5.533.500,00  | 0,00                             | 5.533.500,00    | 5.533.500,00    |

Objeto: PAGO PARCIAL CTO 001-00-H LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM5

| PLAN DE PAGOS                                                               |                |                                       |               |               |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                            |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          |               | FECHA DE PAGO | ESTADO          | VALOR A PAGAR                 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5                                           |                | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |               | 2026-08-06    | Generada        | 5.533.500,00                  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                           |                |                                       |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                               | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                   | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID           | NIT 890900286  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA             | 5.533.500,00  | 0,400 %       | 22.134,00       | 22.134,00                     |
| 2-01-06-02 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | NIT 890900286  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA             | 5.533.500,00  | 0,400 %       | 22.134,00       | 22.134,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                             | NIT 890907317  | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA       | 5.533.500,00  | 0,800 %       | 44.268,00       | 44.268,00                     |

CR. JULIAN NUÑEZ PATIÑO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5