## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcdaza | Carol Brigitte Daza Sierra |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 29/05/2026 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 167526 | **Fecha Registro:** | 2026-05-29 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | **Nro. Compromiso:** | 96726 |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | | **Nro. Compromiso:** | 96726 |
| **Valor Inicial:** | 6.840.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 6.840.000,00 | | **Saldo x Ordenar:** | 6.840.000,00 |
| **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:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 6.840.000,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | | **Nro. Cdp:** | 7226 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | | **Comprobante Contable:** | |
| **TERCERO** | | | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 800036781 | **Razon Social:** | FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO | | | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 90630047590 | **Banco:** | BANCO GNB SUDAMERIS S A | | | | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa | |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | | | |
| **Numero:** | 183826 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | | | | | **Fecha de Registro:** | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | FE-107176 | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2026-05-29 | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 6.840.000,00 | 0,00 | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO:30-00-G-CACOM4-EIHFA-2026CAPACITACION EN COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE PILOTOS TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA****PRIMER PAGO PARCIAL**********FAC-S-2026-003782-CP |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-02 | Generada | 6.840.000,00 |

**Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**

**Ordenador del Gasto**

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA