## 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: 2/07/2026 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 71926 | **Fecha Registro:** | 2026-07-02 | **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:** | 22326 |
| **Valor Inicial:** | 12.823.121,08 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 12.823.121,08 | **Saldo x Ordenar:** | 12.823.121,08 |
| **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:** | 12.823.121,08 | | | **Valor IVA:** | 2.047.389,08 | **Nro. Cdp:** | 3726 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, | **Comprobante Contable:** | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901031715 | **Razon Social:** | HOME OFFICE DESIGN SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 77374404185 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 80526 | **Tipo:** | Compras en General a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | HOFI-2804 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-14 |

**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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 1.776.946,08 | 0,00 | 1.776.946,08 | 1.776.946,08 |

| 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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 11.046.175,00 | 0,00 | 11.046.175,00 | 11.046.175,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO. 14-00-I-CACOM-6 DEDHU-2026; HERMES: FAC-S-2026-005024-CP; FACT. HOFI-2804 (CONSUMO); ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARAEL 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-07 | Generada | 12,823,121.08 |

ST. LUIS GABRIEL OCHOA GIRALDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

## 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: 2/07/2026 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 71826 | **Fecha Registro:** | 2026-07-02 | **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:** | 22326 |
| **Valor Inicial:** | 49.422.688,49 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 49.422.688,49 | **Saldo x Ordenar:** | 49.422.688,49 |
| **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:** | 3.112.290,00 | **Valor Neto:** | 46.310.398,49 | | | **Valor IVA:** | 7.891.017,49 | **Nro. Cdp:** | 3726 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | **Comprobante Contable:** | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901031715 | **Razon Social:** | HOME OFFICE DESIGN SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 77374404185 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 80426 | **Tipo:** | Compra de Activos Fijos - Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | HOFI-2804 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-14 |

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 49.422.688,49 | 0,00 | 49.422.688,49 | 49.422.688,49 |

| **Objeto:** | CTO. 14-00-I-CACOM-6 DEDHU-2026; HERMES: FAC-S-2026-005024-CP; FACT. HOFI-2804; ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARAEL 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-07 | Generada | 49,422,688.49 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 52,307,403.00 | 2,500 % | 1,307,685.00 | 1,307,685.00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9,938,407.00 | 15,000 % | 1,490,761.00 | 1,490,761.00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800095786 | MUNICIPIO DE SOLANO | 52,307,403.00 | 0,600 % | 313,844.00 | 313,844.00 |

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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-14-2:16 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 249309826 | **Fecha Registro:** | 2026-07-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 71926 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-06 | **Código de Referencia:** | 04500072500249309826 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 12.823.121,08 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 12.823.121,08 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **12.823.121,08** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **12.823.121,08** | 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:** | 901031715 | **Razón Social:** | HOME OFFICE DESIGN SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 77374404185 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 014-00-I-CACOM-6 DEDH0-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** | 2026-07-02 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.776.946,08 | 0,00 | 1.776.946,08 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 11.046.175,00 | 0,00 | 11.046.175,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-07 | 12.823.121,08 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**TS. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO**
**TESORERO CACOM-6**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjbarrag Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-12:00 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 249303026 | **Fecha Registro:** | 2026-07-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 71826 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-06 | **Código de Referencia:** | 04500072500249303026 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 49.422.688,49 | **Valor Deducciones:** | 3.112.290,00 | **Valor Neto:** | 46.310.398,49 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **49.422.688,49** | Valor Deducciones | 3.112.290,00 | Valor Neto | **46.310.398,49** | 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:** | 901031715 | **Razón Social:** | HOME OFFICE DESIGN SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 77374404185 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 014-00-FCACOM-6 DEDHO-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** | 2026-07-02 |

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 49.422.688,49 | 0,00 | 49.422.688,49 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.307.685,00 | 1.307.685,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.490.761,00 | 1.490.761,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800095786 | MUNICIPIO DE SOLANO | 0,600 % | 313.844,00 | 313.844,00 | |

### 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-07 | 49.422.688,49 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**TS. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO**
**TESORERO CACOM-6**