Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmvera	Miguel Angel Vera Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	19/10/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	115526	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**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:	53.155.350,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	53.155.350,33	**Saldo x Ordenar:**	53.155.350,33
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:	127.019,00	**Valor Neto:**	53.028.331,33			**Valor IVA:**	626.844,91	**Nro. Cdp:**	2126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	756427

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	119726	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE54710	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-30

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:	53.155.350,33	0,00	53.155.350,33	53.155.350,33

Objeto:	CTO-10-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026;HERMES-FAC-S-2026-009090-CP;FACT-FE54710; 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	2026-10-21	Generada	53,155,350.33

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	626,844.91	15,000 %	94,027.00	94,027.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	3,299,183.00	1,000 %	32,992.00	32,992.00

ST. LUIS GABRIEL OCHOA GIRALDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

TC. 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: 2026-10-23-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426559726	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	115526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-22	**Código de Referencia:**	04500072500426559726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	53.155.350,33	**Valor Deducciones:**	127.019,00	**Valor Neto:**	53.028.331,33	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.155.350,33**	Valor Deducciones	127.019,00	Valor Neto	**53.028.331,33**	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:**	010-00-FCACOM-6-DEDRO-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-10-20	

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	53.155.350,33	0,00	53.155.350,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	94.027,00	94.027,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	32.992,00	32.992,00	

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	2026-10-21	53.155.350,33	05 NINGUNO	Pagada

Yenny Barragán C.

T4. BARRAGÁN CORTÉS YENNY JULIETH
TESORERO CACOM-6 (E)