Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvnmunoz	Veronica Natalia Munoz Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-04-3:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	115218	Fecha Registro:	2018-07-04	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.349.460,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.349.460,00	Saldo x Ordenar:	1.349.460,00
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:	82.215,00	Valor Neto:	1.267.245,00			Nro. Compromiso:	118	Nro. Cdp:	118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	516278

TERCERO

Identificacion:	900953375	Razon Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	16718	Tipo:	Arrendamiento Bienes Muebles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1231	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-06-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	10	CSF					
					Total:	1.349.460,00	0,00	1.349.460,00	1.349.460,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CONTRATO 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018.

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	2018-07-13	Generada	1.349.460,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-07 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.134.000,00	4,000 %	45.360,00	45.360,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	215.460,00	15,000 %	32.319,00	32.319,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.134.000,00	0,400 %	4.536,00	4.536,00

CR. JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA UNIDAD

(AS) CDP No. 2018 2718

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimes — Marisol Jaimes Delgado

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-12-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207333718	Fecha Registro:	2018-07-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115218	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-07-10	Código de Referencia:	04500072400207333718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.349.460,00	Valor Deducciones:	82.215,00	Valor Neto:	1.267.245,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,349,460.00	Valor Deducciones	82,215.00	Valor Neto	1,267,245.00	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:	900953375	Razón Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1231	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-07-06

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES												
	Nación	10	CSF	1,349,460.00	0.00	1,349,460.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	45,360.00	45,360.00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	32,319.00	32,319.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4,536.00	4,536.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-13	1,349,460.00	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO