## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvomunoz | Veronica Natalia Munoz Ramirez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-07-26-10:31 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 130418 | Fecha Registro: | 2018-07-26 | 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: | 583290 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900353375 | 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: | 20918 | Tipo: | Arrendamiento Bienes Muebles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1272 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2018-07-03 |

**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-2017. |
|---|---|

**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 | 2018-08-14 | 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 BEDANCUR LONDOÑO
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA UNIDAD

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHmjaimes Marisol Jaimes Delgado

15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2018-08-14-4:28 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 248034618 | Fecha Registro: | 2018-08-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 130418 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2018-08-14 | Código de Referencia: | | 8450007240024803461 8 | 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: | 900953376 | 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: | 1272 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2018-08-10 |

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 | 2018-08-14 | 1,349,460.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

TS. MARISOL JAIMES DELGADO

TESORERO