SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhlmartinm	Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-02-2:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	208575020	Fecha Registro:	2020-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-06	Código de Referencia:		04500072500208575020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	213.435.000,17	Valor Deducciones:		29.326.643,00	Valor Neto:	184.108.357,17	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	29.326.643,00	Valor Neto	184.108.357,17	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:	901197184	Razón Social:	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477900121609	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	54	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-06

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	213.435.000,17	0,00	213.435.000,17				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	7.175.000,00	7.175.000,00	
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 %	5.112.000,00	5.112.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	1.794.000,00	1.794.000,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	5.381.000,00	5.381.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	8.967.857,00	8.967.857,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	896.786,00	896.786,00	

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	2020-08-14	213.435.000,17	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T2. LEIDY MILENA MARTINEZ MACIAS
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

CONTRATOS

SIIF Nación

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: 2020-08-12-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	67220	**Fecha Registro:**	2020-07-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	213.435.000,17	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	213.435.000,17	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	29.326.643,00	**Valor Neto:**	184.108.357,17			**Nro. Compromiso:**	16819	**Nro. Cdp:**	9119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901197184	**Razon Social:**	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	477900121609	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	64920	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	54	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-06-06

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	Total:	213.435.000,17	0,00	213.435.000,17	0,00

Objeto:	CERT.FAC-S-2020-001184 FRA.54 CTO. 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019 SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DEL HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL 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	2020-08-14	OrdenadaPago	213.435.000,17

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	179.375.000,00	4,000 %	7.175.000,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.080.000,00	15,000 %	5.112.000,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	179.400.000,00	1,000 %	1.794.000,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	179.357.143,00	5,000 %	8.967.857,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	179.357.143,00	0,500 %	896.786,00	0,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	179.366.667,00	3,000 %	5.381.000,00	0,00

ST. LAURA CAMILA MAÑOSCA PEREZ
CONTADORA CACOM 6

CR. JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6