Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmuñoz Luz Angela Muñoz Caceres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-20-2:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	227918	Fecha Registro:	2018-12-20	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:	4.217.785,12	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.217.785,12	Saldo x Ordenar:	4.217.785,12
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:	125.190,00	Valor Neto:	4.092.595,12			Nro. Compromiso:	25818	Nro. Cdp:	12818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1072863

TERCERO

Identificacion:	900155616	Razon Social:	**RAMSES ASOCIADOS LTDA**	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29253160681	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	46018	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1217-1221-1224 DEL 19/12/2018	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-19

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-1-0-1-5-86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	Nación	10	CSF	Total:	4.217.785,12	0,00	4.217.785,12	4.217.785,12

Objeto:	**CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO No. 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018, SEGUN FACT. VENTA No. 1217-1221-1224 DEL 19/12/2018**

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	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-12-24	Generada	4,217,785.12

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	1,291,248.00	2,500 %	32,281.00	32,281.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245,337.12	15,000 %	36,801.00	36,801.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,972,448.00	0,400 %	15,890.00	15,890.00
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,681,200.00	1,500 %	40,218.00	40,218.00

CR. JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA CACOM-5

OP No 4090581 18

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcastros	Hirmis Castro Sánchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-24-8:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409058118	Fecha Registro:	2018-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	227918	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-24	Código de Referencia:	04500072400409058118	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.217.785,12	Valor Deducciones:	125.190,00	Valor Neto:	4.092.595,12	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4,217,785.12	Valor Deducciones	125,190.00	Valor Neto	4,092,595.12	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:	900155616	Razón Social:	RAMSES ASOCIADOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29253160681	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1217/1221/1224	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-20

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-1-0-1-5-86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS												
	Nación	10	CSF	4,217,785.12	0.00	4,217,785.12				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 %	32,281.00	32,281.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36,801.00	36,801.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	15,890.00	15,890.00	
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	40,218.00	40,218.00	

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	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-12-24	4,217,785.12	05 NINGUNO	Pagada

TS MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERA CACOM-5