

# Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlmuñoz Luz Angela Muñoz Caceres  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-30-3:45 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |                                |                               |                                                 |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Número:                        | 218218       | Fecha Registro:                          | 2018-11-29                     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada                       | Requiere DIP:                 | No                                              |
| Valor Inicial:                 | 2.820.300,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                           | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                       |
| Valor Inicial Moneda Original: | 171.825,00   | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                           | Valor Actual:                 | 2.820.300,00                                    |
| Valor Deducciones:             | 0,00         | Valor Neto:                              | 171.825,00                     | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                            |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                           | Nro. Compromiso:              | 3218                                            |
| Identificación:                | 900953375    | Razon Social:                            | POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                      |
| Número:                        | 00757625300  | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.               | Comprobante Contable:         | 987158                                          |
| Número:                        | 37218        | Cuenta X PAGAR                           | CUENTA X PAGAR                 | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                                 |
| Número:                        | 1468         | Tipo:                                    | FACTURA                        | Fecha:                        | 2018-10-30                                      |

## TERCERO

|         |             |                |                  |                    |            |
|---------|-------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Número: | 00757625300 | Banco:         | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:              | CAJA MENOR |
| Número: | 37218       | Cuenta X PAGAR | CUENTA X PAGAR   | Estado:            | Activa     |
| Número: | 1468        | Tipo:          | FACTURA          | Fecha de Registro: |            |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                             | FUENTE | RECURSOR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | Nación | 10       | CSF     |                 | 2.820.300,00  | 0,00            | 2.820.300,00 | 2.820.300,00    |
| Total:                            |                                                        |        |          |         |                 | 2.820.300,00  | 0,00            | 2.820.300,00 | 2.820.300,00    |

Objeto: CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO No. 004-00-H-CACOM-55-GRUAL-2018, FACTURA VENTA No. 1468 DEL 30/10/2018 Y R/S SIN

## PLAN DE PAGOS

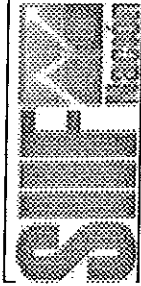
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2018-12-10    | Generada | 2.820.300,00  |

## POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.370.000,00  | 4,000 %  | 94.800,00       | 94.800,00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 450.300,00    | 15,000 % | 67.545,00       | 67.545,00                     |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID          | NIT 890900286  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          | 2.370.000,00  | 0,400 %  | 9.480,00        | 9.480,00                      |

CR. JAIME ENDRES BETANCUR LONDONO  
 SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ  
 CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmjajmes Marisol Jaimes Delgado  
Unidad o Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Setaria: 2018-12-19-10:23 a. m.

|                             |              |                       |                                |                     |                                 |                                        |                 |  |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                |                     |                                 |                                        |                 |  |  |
| Número:                     | 399223718    | Fecha Registro:       | 2018-12-17                     | Unidad / Subunidad: | 15-01-05-007                    | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5     |                 |  |  |
| Vigencia Presupuestal:      | Actual       | Estado:               | Pagada                         | Nro Obligación:     | 218218                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2018-12-19   | Código de Referencia: | 04500072400399223718           | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                       | Tasa de Cambio:                        |                 |  |  |
| Valor Bruto:                | 2.820.300,00 | Valor Deducciones:    | 171.825,00                     | Valor Neto:         | 2.648.475,00                    | Saldo x Pagar:                         | 0,00            |  |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                |                     |                                 |                                        |                 |  |  |
| TRM Paga                    |              | Valor Bruto           | 2.820.300,00                   | Valor Deducciones   | 171.825,00                      | Moneda Base Compra                     | Valor MBC       |  |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                |                     |                                 |                                        |                 |  |  |
| Números                     |              |                       |                                |                     |                                 |                                        |                 |  |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       |                                |                     | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                                   |                 |  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       |                                |                     | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                                   |                 |  |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                |                     |                                 |                                        |                 |  |  |
| Identificación:             | 900953375    | Resón Social:         | POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S | Medio de Pago:      |                                 |                                        | Abono en cuenta |  |  |

|                                                |            |        |                  |       |        |         |         |        |            |
|------------------------------------------------|------------|--------|------------------|-------|--------|---------|---------|--------|------------|
| CUENTA BANCARIA                                |            |        |                  |       |        |         |         |        |            |
| Número:                                        | 0075725300 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activo  |        |            |
| DOCUMENTO SOPORTE                              |            |        |                  |       |        |         |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN   | Número:    |        |                  |       | 1489   | Tipo:   | FACTURA | Fecha: | 2018-12-17 |
| 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       |                        |              |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | Nación | 10  | CSF | 2.820.300,00 | 0,00         | 2.820.300,00      | USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO MONEDA | VALOR MONEDA |
|                                                                                             |        |     |     | Posos        |              |                   | TASA DE CAMBIO                    | 0,00                   |              |

|                                                                            |           |     |       |          |           |                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|----------|-----------|-------------------|--|--|--|
| DEDUCCIONES                                                                |           |     |       |          |           |                   |  |  |  |
| TERCERO                                                                    |           |     |       |          |           |                   |  |  |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                        | REC       | SIT | VALOR | TARIFA   | VALOR     | VALOR REINTEGRADO |  |  |  |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL                        | 800197288 |     |       | 4,000 %  | 94.800,00 | 94.800,00         |  |  |  |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197288 |     |       | 15,000 % | 87.545,00 | 87.545,00         |  |  |  |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID          | 800600286 |     |       | 0,400 %  | 9.480,00  | 9.480,00          |  |  |  |

|                                         |                              |            |              |            |       |                   |        |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|-------|-------------------|--------|--|--|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                |                              |            |              |            |       |                   |        |  |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC      |                              |            |              |            |       |                   |        |  |  |
| 007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |            | FECHA        | VALOR      | VALOR | VALOR REINTEGRADO | ESTADO |  |  |
| 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                              | 2018-12-10 | 2.820.300,00 | 05 NINGUNO |       | Pagada            |        |  |  |

TS. MARISOL JAIMES DELGADO  
TESORERO