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:	2018-11-26-3:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	210218	Fecha Registro:	2018-11-26	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:	22.520.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	22.520.000,00	Saldo x Ordenar:	22.520.000,00
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:	947.692,00	Valor Neto:	21.572.308,00			Nro. Compromiso:	25418	Nro. Cdp:	12818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	974647

TERCERO

Identificacion:	900353659	Razon Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52455031974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	41118	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SMR150-151-152	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / ECURSO	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:	22.520.000,00	0,00	22.520.000,00	22.520.000,00

Objeto:	**CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO NO. 063-01-00-H-CACOM-GRUAL-2018, SEGUN FACTURAS Ns; SMR150-151-152 DEL 26/11/2018 Y R/S S/N DEL 26/11/2018**

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	2018-11-28	Generada	22.520.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.085.196,00	2,500 %	502.130,00	502.130,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.434.804,00	15,000 %	365.221,00	365.221,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	20.085.196,00	0,400 %	80.341,00	80.341,00

CR. JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA CACOM-5

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: 2018-11-28-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389853518	Fecha Registro:	2018-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210218	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-11-28	Código de Referencia:		04500072400369653518	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	22.520.000,00	Valor Deducciones:		947.692,00	Valor Neto:	21.572.308,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22,520,000.00	Valor Deducciones	947,692.00	Valor Neto	21,572,308.00	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:	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52455031974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SMR-150	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-1-0-1-5-86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS												
	Nacion	10	CSF	22,520,000.00	0.00	22,520,000.00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	502,130.00	502,130.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	365,221.00	365,221.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	80,341.00	80,341.00	

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	2018-11-28	22,520,000.00	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO