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:	210318	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:	1.640.346,71	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.640.346,71	Saldo x Ordenar:	1.640.346,71
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:	31.187,00	Valor Neto:	1.609.159,71			Nro. Compromiso:	25518	Nro. Cdp:	12818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	974681

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:	41318	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SMR153	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-26

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:	1.640.346,71	0,00	1.640.346,71	1.640.346,71

Objeto:	**CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO NO. 063-02-00-H-CACOM-GRUAL-2018, SEGUN FACTURAS Ns; SMR153 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	1.640.346,71

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	1.641.400,00	1,500 %	24.621,00	24.621,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.641.400,00	0,400 %	6.566,00	6.566,00

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 ó 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:	369642818	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:	210318	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-11-28	Código de Referencia:		04500072400369642618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.640.346,71	Valor Deducciones:		31.187,00	Valor Neto:	1.609.159,71	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,640,346.71	Valor Deducciones	31,187.00	Valor Neto	1,609,159.71	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 153	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		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-1-0-1-5-66 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS												
	Nacion	10	CSF	1,640,346.71	0.00	1,640,346.71				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	1,500 %	24,621.00	24,621.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6,566.00	6,566.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-11-28	1,640,346.71	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO