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:	2022-09-20-8:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293510422	**Fecha Registro:**	2022-09-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	115022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-16	**Código de Referencia:**	04500072500293510422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.119.360,00	**Valor Deducciones:**	1.061.224,00	**Valor Neto:**	10.058.136,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.119.360,00**	Valor Deducciones	1.061.224,00	Valor Neto	**10.058.136,00**	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:	830093545	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4301005022	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CAC-10517	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-14

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	11.119.360,00	0,00	11.119.360,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	373.760,00	373.760,00	
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 %	266.304,00	266.304,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	93.440,00	93.440,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	281.000,00	281.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	46.720,00	46.720,00	

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	2022-09-15	11.119.360,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. MARTINEZ MACIAS LEIDY MILENA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

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: 13/09/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	115022	Fecha Registro:	2022-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	42422
Valor Inicial:	11.119.360,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.119.360,00	Saldo x Ordenar:	11.119.360,00
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:	1.061.224,00	Valor Neto:	10.058.136,00			Valor IVA:	1.775.360,00	Nro. Cdp:	5422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	518086

TERCERO

Identificacion:	830093545	Razon Social:	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4301005022	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	117822	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CAC-10517	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.119.360,00	0,00	11.119.360,00	11.119.360,00

Objeto:	CTO. 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022; HERMES: FAC-S-2022-005329-CP; FRA. CAC-10517; PRESTACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA CUIADRILLAS 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	2022-09-15	Generada	11.119.360,00

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 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.344.000,00	4,000 %	373.760,00	373.760,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.775.360,00	15,000 %	266.304,00	266.304,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	9.344.000,00	1,000 %	93.440,00	93.440,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	9.366.666,00	3,000 %	281.000,00	281.000,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.344.000,00	0,500 %	46.720,00	46.720,00

ST. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
CONTADORA CACOM 6

TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

OP 29351042.