SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljimene	LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	20/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21523	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13823
Valor Inicial:	7.699.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.699.000,00	Saldo x Ordenar:	7.699.000,00
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:	1.285.733,00	Valor Neto:	6.413.267,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	536517

TERCERO

Identificacion:	1054549783	Razon Social:	MIGUEL ANGEL PEREZ OCAMPO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38921889825	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22423	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SA18-SA22-SA23-SA24-SA25	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-09

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
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.699.000,00	0,00	7.699.000,00	7.699.000,00

Objeto:	Obligación Presupuestal para amparar el pago del Contrato No. 59-7-10020-24 de fecha 13/10/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA, EQUIPOS, MARIQUINARIA Y REPUESTOS), mediante facturas SA-18 de fecha 08/11/2023, SA-22 HASTA SA-25 de fecha 09/11/2023.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	7.699.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-02 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.699.000,00	10,000 %	769.900,00	769.900,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	7.699.000,00	0,700 %	53.893,00	53.893,00
2-03-93-01 EST AMPILLA PRO CULTURA DPTO. TOLIMA	NIT 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	7.699.000,00	2,000 %	153.980,00	153.980,00
2-03-93-02 EST AMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR DPTO. TOLIMA	NIT 890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	7.699.000,00	4,000 %	307.960,00	307.960,00

IT. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Responsable Central de Cuentas

IJ. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador

MY. OSCAR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ
Jefe Area Administrativa y Financiera

TC. JAMES EVELIO TOTENA GIRON
Director Escuela

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjimene	LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	20/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21623	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13823	
Valor Inicial:	297.322,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	297.322,00	Saldo x Ordenar:	297.322,00	
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:	0,00	Valor Neto:	297.322,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1823	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	536551	

TERCERO

Identificacion:	1054549783	Razon Social:	MIGUEL ANGEL PEREZ OCAMPO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38921889825	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22523	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SA-26	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-09

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
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	297.322,00	0,00	297.322,00	297.322,00

Objeto:	Obligación presupuestal para amparar el pago del Contrato No. 59-7-10020-24 de fecha 13/10/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA, EQUIPOS, MARIQUINARIA Y REPUESTOS), mediante facturas SA-26 de fecha 09/11/2023 correspondiente a la revisión Tecno Mecánica del vehículo de siglas 16-12-0019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	297.322,00

IT. LUIS JAVIER JIMENEZ LOPEZ
Responsable Central de Cuentas

U. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
Contador

MY. OSCAR RAUL VILLEGAS HERNANDEZ
Jefe Area Administrativa y Financiera

TC. JAMES EVELIO TOTENA GIRON
Director Escuela