Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	17/01/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7924	**Fecha Registro:**	2024-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		136623
Valor Inicial:	336.202.871,32	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	336.202.871,32	**Saldo x Ordenar:**		336.202.871,32
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:	29.379.196,00	**Valor Neto:**				306.823.675,32	**Valor IVA:**	2.056.286,67	**Nro. Cdp:**		10223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	800221086	**Razon Social:**	INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS DE COMUNICACION Y DE GAS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	415061936	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	324	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INS - 118	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	280.067.716,83	0,00	280.067.716,83	280.067.716,83
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	36.138.553,89	0,00	36.138.553,89	36.138.553,89
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	19.996.600,60	0,00	19.996.600,60	19.996.600,60

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 039-00-H-2023 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE,COMUNICACIÓN DEL INMUEBLE ENDOSADO SEGÚN CERTIFICACION PARA PAGO

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	2024-12-09	Generada	336.202.871,32

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	334.146.585,00	2,000 %	6.682.932,00	6.682.932,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.056.287,00	15,000 %	308.443,00	308.443,00

2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	334.146.585,00	5,000 %	16.707.329,00	16.707.329,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	334.146.585,00	0,500 %	1.670.733,00	1.670.733,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	334.146.585,00	0,400 %	1.336.586,00	1.336.586,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	334.146.585,00	0,800 %	2.673.173,00	2.673.173,00



TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)



ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-19-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**33648124**	**Fecha Registro:**	2024-02-15		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	**7924**	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**		04500072400033648124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	336.202.871,32	**Valor Deducciones:**		29.379.196,00	**Valor Neto:**	306.823.675,32	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**336.202.871,32**	Valor Deducciones	29.379.196,00	Valor Neto	**306.823.675,32**	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:	800221086	**Razón Social:**	INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS DE COMUNICACION Y DE GAS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900352416	**Razón Social:**	ESPECIALISTAS EN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55100015012	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	INS - 118	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS												
	Nación	10	CSF	19.996.600,60	0,00	19.996.600,60				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	36.138.553,89	0,00	36.138.553,89				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS												
	Nación	10	CSF	280.067.716,83	0,00	280.067.716,83				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.682.932,00	6.682.932,00	
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 %	308.443,00	308.443,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	16.707.329,00	16.707.329,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.670.733,00	1.670.733,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.336.586,00	1.336.586,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	2.673.173,00	2.673.173,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-20	336.202.871,32	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.02.19 09:12:18 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA