Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-10-10:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	104024	**Fecha Registro:**	2024-04-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	416123
Valor Inicial:	269.900.020,19	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	269.900.020,19	**Saldo x Ordenar:**	269.900.020,19
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:	21.787.731,00	**Valor Neto:**		248.112.289,19		**Valor IVA:**	1.631.075,19	**Nro. Cdp:**	15723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901337149	**Razon Social:**	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	36300001877	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	105524	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MAYS 24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-10

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	237.552.201,19	0,00	237.552.201,19	237.552.201,19

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	32.347.819,00	0,00	32.347.819,00	32.347.819,00

Objeto:	CONTRATO:068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4-FLANDES *** SEGUNDO PAGO **********FAC-S-2024-0002057-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	269.900.020,19

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	268.268.945,00	2,000 %	5.365.379,00	5.365.379,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.631.075,19	15,000 %	244.661,00	244.661,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	268.268.945,00	0,500 %	1.341.345,00	1.341.345,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	268.268.945,00	0,500 %	1.341.345,00	1.341.345,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	269.900.020,00	5,000 %	13.495.001,00	13.495.001,00

Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Paula Andrea Pinzón
ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA