



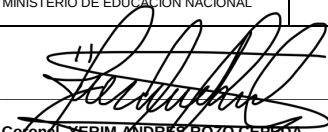
Obligación Presupuestal Comprobante

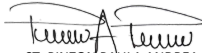
Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	412624	Fecha Registro:	2024-10-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		requiere DIP:	No		Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	280524
Valor Inicial:	19.999.973,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	19.999.973,00		Saldo x Ordenar:	19.999.973,00			
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:	3.983.189,00	Valor Neto:	16.016.784,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	2624			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	761097			
TERCERO												
Identificacion:	13504226	Razon Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ						Medio de Pago:	Giro		
CUENTA BANCARIA												
Numero:		Banco:						Tipo:		Estado:		
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR									
Numero:	413224	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	FE-513	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-10-29			
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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
						Total:	19.999.973,00	0,00	19.999.973,00	19.999.973,00		

Objeto: CONTRATO:049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4 ÚNICO PAGO*****FAC-S-2024-008486-CP **** E N D O S A R *****

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		2024-11-01	Generada	19.999.973,00
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	50.420.100,00	4,000 %	2.016.804,00	2.016.804,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.579.819,00	15,000 %	1.436.973,00	1.436.973,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	50.420.100,00	0,550 %	277.311,00	277.311,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	50.420.100,00	0,500 %	252.101,00	252.101,00


Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA