Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvnmunoz	Veronica Natalia Munoz Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-28-9:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	250417	Fecha Registro:	2017-12-28	Unidad / Subunidad		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.349.460,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.349.460,00	Saldo x Ordenar:	1.349.460,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	82.215,00	Valor Neto:	1.267.245,00			Nro. Compromiso:	23417	Nro. Cdp:	11217
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1168682

TERCERO

Identificacion:	900953375	Razon Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	46017	Tipo:	Adquisicion de Servicios a	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1060	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	10	CSF					
					Total:	1.349.460,00	0,00	1.349.460,00	1.349.460,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CONTRATO 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017. SE HACE OBLIGACION POR POLITICAS DE CIERRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PERO LOS SERVICIOS SE PRESTARAN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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	2018-12-11	Generada	1,349,460.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,134,000.00	4,000 %	45,360.00	45,360.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	215,460.00	15,000 %	32,319.00	32,319.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,134,000.00	0,400 %	4,536.00	4,536.00

CR. JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS
SEGUNDO COMANDANTE - ORDENADOR DEL GASTO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA UNIDAD

OP. 7056418.

15

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcastros	Hirmis Castro Sánchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-27-12:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	245117	Fecha Registro:	2017-12-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.349.460,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.349.460,00	Saldo x Ordenar:	1.349.460,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	82.215,00	Valor Neto:	1.267.245,00			Nro. Compromiso:	23417	Nro. Cdp:	11217
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1163978

TERCERO

Identificacion:	900953375	Razon Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	45917	Tipo:	Adquisicion de Servicios a	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1036	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	10	CSF					
					Total:	1.349.460,00	0,00	1.349.460,00	1.349.460,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CONTRATO 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017.

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	2018-12-11	Generada	1,349,460.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,134,000.00	4,000 %	45,360.00	45,360.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	215,460.00	15,000 %	32,319.00	32,319.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,134,000.00	0,400 %	4,536.00	4,536.00

CR. JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS
SEGUNDO COMANDANTE - ORDENADOR DEL GASTO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA UNIDAD

OP-694608

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Us- Solicitante: MHhcastros Hirmis Castro Sánchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2018-02-07-1:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7056418	Fecha Registro:	2018-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	250417	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-02-05	Código de Referencia:	04500072400007056418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.349.460,00	Valor Deducciones:	82.215,00	Valor Neto:	1.267.245,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,349,460.00	Valor Deducciones	82,215.00	Valor Neto	1,267,245.00	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:	900953375	Razón Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	053-CACOM-5-GRUAL-2017	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2018-01-18

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-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES												
	Nación	10	CSF	1,349,460.00	0.00	1,349,460.00				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 %	45,360.00	45,360.00	
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 %	32,319.00	32,319.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4,536.00	4,536.00	

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	2018-02-13	1,349,460.00	05 NINGUNO	Pagada

T4 LELYS MILET MORALES DIAZ
TESORERA CACOM5- (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcastros	Hirmis Castro Sánchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-02-07-1:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6946018	Fecha Registro:	2018-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	245117	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-02-05	Código de Referencia:	04500072400006946018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.349.460,00	Valor Deducciones:	82.215,00	Valor Neto:	1.267.245,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,349,460.00	Valor Deducciones	82,215.00	Valor Neto	1,267,245.00	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:	900953375	Razón Social:	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00757625300	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	053-OOH-CACOM-5-GRUAL-21017	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2018-01-18

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-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES												
	Nación	10	CSF	1,349,460.00	0.00	1,349,460.00				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 %	45,360.00	45,360.00	
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 %	32,319.00	32,319.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4,536.00	4,536.00	

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	2018-02-13	1,349,460.00	05 NINGUNO	Pagada

T4 LELYS MILET MORALES DIAZ
TESORERA CACOM5- (E)