

Obligación Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHMuñoz	Luz Angela Muñoz Caceres
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2020-04-24-11:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	87820	Fecha Registro:	2020-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.919.504,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	19.919.504,00	Saldo x Ordenar:	19.919.504,00	
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:	1.489.616,00	Valor Neto:	18.429.888,00		Nro. Compromiso:	60620	Nro. Cdp:	1320	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	305394	

TERCERO									
Identificacion:	900979660	Razon Social:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	02463050743	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	74120	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	E-7 Y E-8		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-03-26	

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF					
Total:						4.999.852,00	0,00	4.999.852,00	4.999.852,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:						14.919.652,00	0,00	14.919.652,00	14.919.652,00

Objeto:	CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO No. 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
---------	---

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		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-05-08	Generada	19,919,504.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	887,748.40	15,000 %	133,162.00	133,162.00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,201,560.00	4,000 %	168,062.00	168,062.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14,830,200.00	2,000 %	296,604.00	296,604.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	14,830,200.00	5,000 %	741,510.00	741,510.00

Página1

2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14,830,200.00	0,500 %	74,151.00	74,151.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	19,031,755.60	0,400 %	76,127.00	76,127.00

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-5

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjáimes

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad:

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-19-1:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	119658620	Fecha Registro:	2020-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-19	Código de Referencia:	04500072400119658620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.919.504,00	Valor Deducciones:	1.489.616,00		Valor Neto:	18.429.888,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.919.504,00	Valor Deducciones	1.489.616,00	Valor Neto	18.429.888,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:			
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:	900979680	Razón Social:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	02463050743	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN	Número:	E-7/E-8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-15
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	4.999.852,00	0.00	4.999.852,00				Pesos	0.00	0.00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	14.919.652,00	0.00	14.919.652,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	133,162,00	133,162,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	168,062,00	168,062,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	296,604,00	296,604,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	741,510,00	741,510,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	74,151,00	74,151,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	76,127,00	76,127,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-08	19.919.504,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO