

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12-1:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	162822	Fecha Registro:	2022-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2522
Valor Inicial:	16.656.523,16	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.656.523,16	Saldo x Ordenar:	16.656.523,16
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:	97.932,00	Valor Neto:			16.558.591,16	Valor IVA:	307.554,85	Nro. Cdp:	1222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	3010000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	169122	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE-1679	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-08-16		

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							12.902.839,80	0,00	12.902.839,80	12.902.839,80

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							3.753.683,36	0,00	3.753.683,36	3.753.683,36

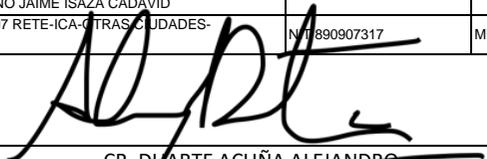
Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 76473-5 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5

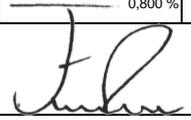
PLAN DE PAGOS

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	2022-09-14	Generada	16.656.523,16

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.618.710,00	2,000 %	32.374,00	32.374,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	307.555,00	15,000 %	46.133,00	46.133,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.618.710,00	0,400 %	6.475,00	6.475,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.618.710,00	0,800 %	12.950,00	12.950,00


 CR. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5


 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5