MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CACOM 1
NIT: 800141624-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000514

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	FECHA DE PAGO: 14.08.2017
Nit/CC : 900062917	Nit/CC : 900062917	CIUDAD: PUERTO SALGAR
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Rec entreg en Admon
Telefono : 4199292-N/A	Telefono : 4199292-N/A	PAGO POR TRANSFERENCIA: 38870370854
Dirección : DG 25G 95 A 55	Dirección : DG 25G 95 A 55	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otros Rec.	Vlr. A Pagar
COMPRA 144	FACT SPN05	5100000082	234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	1424020010	Rec entreg en Admon			0,00	234.300,00
002	25	2425530000	Servicios	900062917		234.300,00	0,00
					TOTALES	234.300,00	234.300,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB251717 SERVICIOS POSTALES OP223942517 COMPR14431

T4. TRUJILLO PEREZ KATHERIN
Tesorero / Pagador

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2017-08-10-9:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	251717	**Fecha Registro:**	2017-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	234.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	234.300,00	**Saldo x Ordenar:**	234.300,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	234.300,00			**Nro. Compromiso:**	3217	**Nro. Cdp:**	6217
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	636982

TERCERO

Identificacion:	900062917	**Razon Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38870370854	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	17317	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	COMPRA 14431 FACT SPN59376	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2017-08-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	16	SSF					
					Total:	234.300,00	0,00	234.300,00	234.300,00

Objeto:	COMPRA 14431 FACT SPN59376

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-08-14	Generada	234,300.00

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA

SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ASD2. DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS

Asesora Contable DEFIN

MY. JORGE LUECER BAUTISTA SOLORZANO

Jefe Departamento Financiero CACOM-1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHktrujill	Katherin Trujillo Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2017-09-07-11:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223942517	**Fecha Registro:**	2017-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	251717	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2017-08-14	**Código de Referencia:**	04500071800223942517		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	234.300,00	**Valor Deducciones:**	0,00		**Valor Neto:**	234.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**234.300,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**234.300,00**	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:	900062917	**Razón Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38870370854	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	251717	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2017-08-10

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-2-0-4-6-2 CORREO												
	Nación	16	SSF	234.300,00	0,00	234.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-08-14	234.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. TRUJILLO PEREZ KATHERIN
TESORERA CACOM-1

MHjlnavarr Janneth Lucia Navarro De Fernandez
15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

2017-08-08-7:27 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	17317	**Fecha Registro:**	2017-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	3217	**Nro. Cdp:**	6217
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	234.300,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	234.300,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900062917	**Razon Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ACUERDO MARCO DE PRECIOS 14431	ORDEN DE COMPRA	2017-08-08

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES Y DE RECEPCIÓN, CURSO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SOBRES A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL, SEGÚN FACTURA No. SPN-05-9374.

TS21. JANNETH LUCÍA NAVARRO DE F.
Técnico de Servicio Gestión Contractual