SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHktrujill Katherin Trujillo Perez

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2018-09-04-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264194318	Fecha Registro:	2018-08-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	291118	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-03	Código de Referencia:		04500071800264194318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	24.838.778,37	Valor Deducciones:		2.653.878,00	Valor Neto:	22.184.900,37	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.838.778,37	Valor Deducciones	2.653.878,00	Valor Neto	22.184.900,37	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:	10002054	Razón Social:	JAVIER RINCÓN CARDONA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39229316293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBL291118 CTO21 FCLD0191	Tipo:	Obligación	Fecha:	2018-08-27

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-2-0-4-5-4 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES												
	Nación	10	CSF	7.735.000,00	0,00	7.735.000,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	17.103.778,37	0,00	17.103.778,37				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 -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4,000 %	1.302.517,00	1.302.517,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	928.043,00	928.043,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	260.503,00	260.503,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	162.815,00	162.815,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-03	24.838.778,37	40 BIENES, SERVICIOS,	Pagada

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
TESORERO CACOM-1 (E)