

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmyncalder		Maria Yaneth Calderon Zambrano	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004		FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-12-23-4:20 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	367129121	Fecha Registro:	2021-12-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	294021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-22	Código de Referencia:	04500072000367129121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	22.937.348,00	Valor Deducciones:	2.072.071,00		Valor Neto:	20.865.277,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	22.937.348,00	Valor Deducciones	2.072.071,00	Valor Neto	20.865.277,00	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	

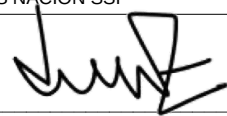
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	17317194	Razón Social:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	7192010856	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	JH-19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-20
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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	22.937.348,00	0,00	22.937.348,00				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 %	549.340,00	549.340,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	385.502,00	385.502,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	77.100,00	77.100,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	963.754,00	963.754,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	96.375,00	96.375,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-22	22.937.348,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)