Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-07-2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	338459118	**Fecha Registro:**	2018-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	149718	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-10-31	**Código de Referencia:**	04500072200338459118	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	38.573.819,13	**Valor Deducciones:**	1.473.035,00	**Valor Neto:**	37.100.784,13	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**38,573,819.13**	Valor Deducciones	1,473,035.00	Valor Neto	**37,100,784.13**	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:	860065726	**Razón Social:**	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23183563146	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACT LIC -570	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:** 2018-10-29

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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-1-15 MAQUINARIA INDUSTRIAL												
	Nación	10	CSF	1,000.00	0.00	1,000.00				Pesos	0.00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-4-2 DOTACION												
	Nación	10	CSF	548,179.13	0.00	548,179.13				Pesos	0.00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-4-20 REPUESTOS												
	Nación	10	CSF	631,800.00	0.00	631,800.00				Pesos	0.00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
	Nación	10	CSF	1,292,760.00	0.00	1,292,760.00				Pesos	0.00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	12,606,840.00	0.00	12,606,840.00				Pesos	0.00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS												
	Nación	10	CSF	23,493,240.00	0.00	23,493,240.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	923,827.00	923,827.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,600 %	549,208.00	549,208.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-29	38,573,819.13	05 NINGUNO	Pagada

T2. CINDY JOHANA SARMIENTO - TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA CACOM 3