## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHabadillo | Andres Felipe Badillo Reales |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-005 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-10-26-12:31 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 336386722 | **Fecha Registro:** | 2022-10-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 230522 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-10-25 | **Código de Referencia:** | 04500072200336386722 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 47.521.460,00 | **Valor Deducciones:** | 3.146.328,00 | **Valor Neto:** | 44.375.132,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **47.521.460,00** | Valor Deducciones | 3.146.328,00 | Valor Neto | **44.375.132,00** | 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:** | 19374690 | **Razón Social:** | HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 001860014990 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FACTURA | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2022-10-21 |

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 17.600.100,00 | 0,00 | 17.600.100,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 29.921.360,00 | 0,00 | 29.921.360,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1.597.360,00 | 1.597.360,00 | |
| 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 % | 1.138.119,00 | 1.138.119,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890114335 | MUNICIPIO DE MALAMBO | 0,700 % | 279.538,00 | 279.538,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890114335 | MUNICIPIO DE MALAMBO | 2,000 % | 5.591,00 | 5.591,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 125.720,00 | 125.720,00 | |

### 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 | 2022-10-24 | 47.521.460,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE**
**TESORERO CACOM 3**