SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlsantana Luisa Fernanda Santana Vargas

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-30-2:19 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 381320722 | **Fecha Registro:** | 2022-11-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 309022 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-11-29 | **Código de Referencia:** | 04500071800381320722 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 74.210.625,00 | **Valor Deducciones:** | 593.685,00 | **Valor Neto:** | 73.616.940,00 | | | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **74,210,625.00** | Valor Deducciones | 593,685.00 | Valor Neto | **73,616,940.00** | 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:** | 800116217 | **Razón Social:** | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0550004000146995 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FACT UMAD4902 CT083 DOCENTES | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-11-25 |

**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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 74,210,625.00 | 0.00 | 74,210,625.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 0,800 % | 593,685.00 | 593,685.00 | |

## 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 | 2022-11-29 | 74,210,625.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T2. REYNEL JAIMES MANTILLA**
**TESORERO CACOM-1**