



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHabadiño

Andrés Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad:

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

Ejecutora Solicitante:

MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema:

2019-04-23-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	85651819	Fecha Registro:	2019-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55819	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-04-16	Código de Referencia:	04500072700085651819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.454.300,00	Valor Deducciones:	7.558,00	Valor Neto:	1.446.742,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.454.300,00	Valor Deducciones	7.558,00	Valor Neto	1.446.742,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recauda:	
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:	901186219	Razón Social:	CLEAN & SECURITY COMPANY S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	082516196	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN	Número:	FACTURA N° 17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-12
--	---------	---------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / PDSICION 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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
	Nación	10	CSF	1.454.300,00	0,00	1.454.300,00				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 - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	3.704,00	3.704,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0.968 %	1.255,00	1.255,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.000 %	2.599,00	2.599,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF	2019-04-16	1.454.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. ANDRÉS FELIPE BADILLO REALES
Tesorero CATAM

15/311