



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHNcastañe

Nohdra Omaira Castañeda Mendieta

Unidad o Subunidad

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

Ejecutora Solicitante

MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema:

2019-05-24 8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124318819	Fecha Registro:	2019-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106019
Fecha Máxima Pago:	2019-05-24	Código de Referencia:	04500072700124318819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto	1.454.300,00	Valor Deducciones:	7.558,00	Valor Neto:	1.446.742,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

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
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

901186219	Razón Social:	CLEAN & SECURITY COMPANY S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

082516195	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SDPORTE

DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA N° 20	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-22
--------------------------------	---------	---------------	-------	---------	--------	------------

Destinatario 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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008	Nación	10	CSF	1.454.300,00	0,00	1.454.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO	PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
01-04-02-01-03	SERVICIOS GRAVADOS - COMÚN - SERVICIOS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.704,00	3.704,00
01-05-01-01-03-05	SERVICION ICA COMERCIAL SERVICIOS UEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.255,00	1.255,00
01-04-01-01-05	REEMPLAZANTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASECO	800197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.599,00	2.599,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	1.454.300,00	05 NINGUNO	Pagada

Tesorero MILITARE REALES
TESORERO CATAM

15/453