



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010
FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-21 1:36 p. m.

CTD 089-17

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390992317	Fecha Registro:	2017-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	242217	Comprobante Contable de la Generación:
Presupuestal:	2017-12-15	Código de Referencia:	0450007200390992317	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Fecha Máxima:	2017-12-15	Valor Bruto:	17.500.000,00	Valor Netos:	16.350.588,00	Saldo x Pagar:
Pago:	17.500.000,00	Valor Deducciones:	1.148.412,00	Valor Neto:	16.350.588,00	Saldo x Pagar:
Valor Bruto:	17.500.000,00	Valor Deducciones:	1.148.412,00	Valor Neto:	16.350.588,00	Saldo x Pagar:
TRM Pago:	Valor Bruto	17.500.000,00	Valor Deducciones:	1.148.412,00	Valor Neto:	16.350.588,00
REINTEGROS	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	Reintegrado Neto Moneda:
Identificación:	80038951	Razón Social:	JONH JAIRO GUERRERO BARBOSA	Medio de Pago:	Abono en Cuenta	Abono en Cuenta

Número:	00770058439	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	TESORERIA	Documento Soporte:	FACTURA N° 036	Tipo:	Atorno	Estado:	Activo
13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DISCPIN	Número:	Factura N° 036	Tipo:	Factura	Fecha:	2017-12-15	Pago:	01 - Generación final		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	18	SSF	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00			Pesce
									0,00

DENEGACIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR				
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4.000 %	588.235,00	588.235,00				
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15.000 %	419.118,00	419.118,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL	699990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	142.059,00	142.059,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO				
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-12-18	17.500.000,00	05 NINGUNO	Pagado				

15/1280
AT. BADILO REALES ANDRES
TESORERO CATAM