SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcanacue	Blanca Miriam Canacue Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-09-8:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369489519	**Fecha Registro:**	2019-12-04	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	121419	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-06	**Código de Referencia:**		04500072800369489519	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	12.107.315,00	**Valor Deducciones:**		1.154.773,00	**Valor Neto:**	10.952.542,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.107.315,00**	Valor Deducciones	1.154.773,00	Valor Neto	**10.952.542,00**	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:	900381900	**Razón Social:**	TORORIENTE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	043367366	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	210	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-12-04

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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	12.107.315,00	0,00	12.107.315,00				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 -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	289.965,00	289.965,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %	203.484,00	203.484,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	508.711,00	508.711,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	50.871,00	50.871,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	101.742,00	101.742,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-03	12.107.315,00	05 NINGUNO	Pagada

T2 EDUARD CRUZ RINCON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

016