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: 2019-12-26-1:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399514819	**Fecha Registro:**	2019-12-19	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	144519	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	**Código de Referencia:**		04500072800399514819	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	42.900.000,00	**Valor Deducciones:**		1.501.500,00	**Valor Neto:**	41.398.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**42.900.000,00**	Valor Deducciones	1.501.500,00	Valor Neto	**41.398.500,00**	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:	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	833017775	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	160	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-12-19

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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	16	SSF	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	3,500 %	1.501.500,00	1.501.500,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-23	42.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2 EDUARD CRUZ RINCON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Recibí: 30/12/19