SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgodoy Heidy Vanessa Godoy Gonzalez

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2019-10-22-10:09 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 306745619 | **Fecha Registro:** | 2019-10-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 217919 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2019-10-21 | **Código de Referencia:** | 04500071800306745619 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.170.000,00 | **Valor Deducciones:** | 12.870,00 | **Valor Neto:** | 1.157.130,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.170.000,00** | Valor Deducciones | 12.870,00 | Valor Neto | **1.157.130,00** | 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:** | 890701766 | **Razón Social:** | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS SA ESP | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 370243727 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | OB217919 CT14 FRA 8353-8433 | **Tipo:** | Obligación | **Fecha:** | 2019-10-17 |

**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 |
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.170.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 0,100 % | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 1,000 % | 11.700,00 | 11.700,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-10-18 | 1.170.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, | Pagada |

**AT. GODOY GONZALEZ HEIDY VANESSA**
**TESORERA CACOM1**