SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina — Andrea Marcela Molina Moreno

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473710723	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	286923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500071800473710723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	162.424.000,83	Valor Deducciones:	4.572.441,00	Valor Neto:	157.851.559,83	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	162.424.000,83	Valor Deducciones	4.572.441,00	Valor Neto	157.851.559,83	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:	900391475	Razón Social:	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473069993789	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE392	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	162.424.000,83	0,00	162.424.000,83				Pesos	0,00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.889.987,00	3.889.987,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	682.454,00	682.454,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	162.424.000,83	05 NINGUNO	Pagada

T1. REYNEL JAIMES MANTILLA

TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERIA