



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHabadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-12:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	472809923	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	Código de Referencia:	04500072200472809923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	47.498.850,00	Valor Deducciones:	3.019.171,00		Valor Neto:	44.479.679,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	47.498.850,00	Valor Deducciones	3.019.171,00	Valor Neto	44.479.679,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
Reintegrado Neto Pesos:									
Reintegrado Neto Moneda:									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800060420	Razón Social:	GRUPO DIVERSA S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	082093915	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	FACTURA		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22
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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	47.498.850,00	0,00	47.498.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.596.600,00	1.596.600,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.137.578,00	1.137.578,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	5.588,00	5.588,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	279.405,00	279.405,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-26	47.498.850,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO ALEJANDRO ANTONIO
TESORERO CACOM 3