



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamolina
Unidad & Subunidad: 15-01-05-008
Electora Solicitante: ANDREA MARCELA MOLINA MORENO
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-21 11:48 a. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	344104819	Fecha Registro:	2019-11-18	Unidad / Subunidad electora:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102419	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2019-11-20	Código de Referencia:		04500072500344104819	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	27.453.300,00	Valor Deducciones:	2.620.350,00	Valor Neto:	24.832.950,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	27.453.300,00	Valor Neto	24.832.950,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
-------------	---------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

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:	9008450177	Razón Social:	CONSTRUNAL DE AGUAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CIENTA BANCARIA

Numero:	51842551594	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
13-01-01-DI- DIRECCION TESORO NACION DSGPTN		Numero:		123 Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						2019-11-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	27.453.300,00	0,00	27.453.300,00		
							Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	923.000,00	923.000,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	658.000,00	658.000,00	
2-01-05-01-97 RETE IVA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE SOIANO	1,000 %	231.000,00	231.000,00	
2-03-18-01 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	693.000,00	693.000,00	
2-03-80-01 UNIVERSIDADES ESTATALES DE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	115.350,00	115.350,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIENDO/CONTRATO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-01	27.453.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. DIANA PATRICIA CUBIDES SALAMANCA
TECNICO ESPECIALIZADO TESORERIA

6/20/2019