SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina — ANDREA MARCELA MOLINA MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-26-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398888819	Fecha Registro:	2019-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-20	Código de Referencia:		04500072500398888819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:		574.210,00	Valor Neto:	5.425.790,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	574.210,00	Valor Neto	5.425.790,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGRDS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Rointegrado Moneda:	0,00	Rointegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901197184	Razón Social:	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477900121609	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	32	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-16

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	202.000,00	202.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN CDMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	144.000,00	144.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUOADES-SERVICIOS	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	51.000,00	51.000,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	152.000,00	152.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	25.210,00	25.210,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-19	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

08613013

T2. LEIDY MILENA MARTINEZ MACIAS
TECNICO ESPECIALIZADO TESORERIA