## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHyjbarrag | Yenny Julieth Barragan Cortes |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-26-2:18 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 189244424 | **Fecha Registro:** | 2024-06-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 74724 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-06-17 | **Código de Referencia:** | 04500072500189244424 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 17.000.000,00 | **Valor Deducciones:** | 1.279.000,00 | **Valor Neto:** | 15.721.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **17.000.000,00** | Valor Deducciones | 1.279.000,00 | Valor Neto | **15.721.000,00** | 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:** | 901126360 | **Razón Social:** | ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78900001150 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA | **Fecha:** | 2024-06-13 |

**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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 357.143,00 | 357.143,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 407.143,00 | 407.143,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800095786 | MUNICIPIO DE SOLANO | 0,600 % | 85.714,00 | 85.714,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 429.000,00 | 429.000,00 | |

### 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 | 2024-06-14 | 17.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Yenny Barragán C.

**AT. BARRAGÁN CORTÉS YENNY JULIETH**
**TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERIA (E )**