



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Milamolina

Andrea Marcela Molina Moreno

Unidad o Subunidad:

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-04-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	89204724	Fecha Registro:	2024-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-02	Código de Referencia:	04500071800089204724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	18.996.841,14	Valor Deducciones:	944.748,00	Valor Neto:	18.052.093,14	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.996.841,14	Valor Deducciones	944.748,00	Valor Neto	18.052.093,14	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900512203	Razón Social:	SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20700000790	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE1417	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-27
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	16	SSF	18.996.841,14	0,00	18.996.841,14				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 %	746.971,00	746.971,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	48.383,00	48.383,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		0,800 %	149.394,00	149.394,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-01	18.996.841,14	05 NINGUNO	Pagada

T1. REYNEL JAIMES MANTILLA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA