



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIangel
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-4:18 p. m.

LEYDI Liseth Angel Culma
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	411187824	Fecha Registro:	2024-11-01		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	214424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:	04500072200411187824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.602.946,93	Valor Deducciones:	288.632,00			Valor Neto:	4.314.314,93	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.602.946,93	Valor Deducciones	288.632,00	Valor Neto	4.314.314,93	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	900619329	Razón Social:	GRUPO AVM S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	87900016378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-11-01
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	4.602.946,93	0,00	4.602.946,93				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	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	154.721,00	154.721,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS PRIVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	110.239,00	110.239,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,600 %	23.208,00	23.208,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPOSTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		2,000 %	464,00	464,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-06	4.602.946,93	05 NINGUNO
						Pagada

T3. BAILLOR FEALE, ANDRÉS FELIPE
TESORERO CACOM-3