



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	408039824	Fecha Registro:	2024-10-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	412624	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-11-01	Código de Referencia:	04500072300408039824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	19.999.973,00	Valor Deducciones:	3.983.189,00		Valor Neto:	16.016.784,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.999.973,00	Valor Deducciones	3.983.189,00	Valor Neto	16.016.784,00	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:	13504226	Razón Social:	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901603938	Razón Social:	INCOSERING S.A.S. BIC				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	62900001937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-513		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-30		
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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	19.999.973,00	0,00	19.999.973,00				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 %	2.016.804,00	2.016.804,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.436.973,00	1.436.973,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,550 %	277.311,00	277.311,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	252.101,00	252.101,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-11-01	19.999.973,00	05 NINGUNO	Pagada			

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4