Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-17-7:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**280859820**	**Fecha Registro:**	2020-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	320520	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	**2020-10-14**	**Código de Referencia:**	04500072700280859820	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	29.601.000,00	**Valor Deducciones:**	1.605.420,00	**Valor Neto:**	**27.995.580,00**	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**29.601.000,00**	Valor Deducciones	1.605.420,00	Valor Neto	**27.995.580,00**	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:	**900326667**	**Razón Social:**	**INPAME S A S**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17493354705	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ELEC No 33	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2020-10-09

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	216.000,00	0,00	216.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	486.000,00	0,00	486.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	850.000,00	0,00	850.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	16	SSF	8.146.000,00	0,00	8.146.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	16	SSF	19.903.000,00	0,00	19.903.000,00				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 %	621.870,00	621.870,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	708.932,00	708.932,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	274.618,00	274.618,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-05	29.601.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS
Técnico Especialista Tesorería