Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgodoy	Heidy Vanessa Godoy Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-09-8:34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305219220	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222820	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-03	Código de Referencia:	04500071800305219220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	122.740.377,46	Valor Deducciones:	10.345.022,00	Valor Neto:	112.395.355,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	122.740.377,46	Valor Deducciones	10.345.022,00	Valor Neto	112.395.355,46	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Reoaudo:	
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:	17344985	Razón Social:	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550286000186531	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		Tipo:		Fecha:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CT 051 MANTO VIVIENDAS FISCALE		Obligación Presupuestal		2020-10-28

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	122.740.377,46	0,00	122.740.377,46				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.444.253,00	2.444.253,00	
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 %	79.160,00	79.160,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,900 %	1.099.914,00	1.099.914,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	6.110.632,00	6.110.632,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	611.063,00	611.063,00	

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	2020-11-03	122.740.377,46	05 NINGUNO	Pagada

HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ

Firmado digitalmente por HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ
Fecha: 2020.11.10 10:03:24 -05'00'