Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjvmejia	Jennifer Viviana Mejia Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-01-3:57 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270246120	Fecha Registro:	2020-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-01	Código de Referencia:	04500071800270246120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	11.896.969,48	Valor Deducciones:	1.002.721,00	Valor Neto:	10.894.248,48		Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11,896,969.48	Valor Deducciones	1,002,721.00	Valor Neto	10,894,248.48	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:	17344985	Razón Social:	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055028600018653 1	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBL207020 OT31 FRA0139	Tipo:	Obligación	Fecha:	2020-09-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RE C	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 CONSTRUCCION												
	Nación	16	SSF	11,896,969.48	0.00	11,896,969.48				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	236,916.00	236,916.00	
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 %	7,873.00	7,873.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,900 %	106,812.00	106,812.00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	592,291.00	592,291.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	59,229.00	59,229.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-01	11,896,969.48	05 NINGUNO	Pagada

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2020.10.01 18:39:21 -05'00'

CT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
TESORERA CACOM-1 (E)