

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgody Heidy Vanessa Godoy Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-01-6:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	343970820	Fecha Registro:	2020-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	248320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-01	Código de Referencia:	04500071800343970820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.879.000,00	Valor Deduciones:	334.150,00		Valor Neto:	4.544.850,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.879.000,00	Valor Deduciones	334.150,00	Valor Neto	4.544.850,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudo:	
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						Medio de Pago:	
Identificación:	900885429	Razón Social:	OCLOCK S.A.S			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	085070013041	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT081 MANTO ELECTROBOMBAS C1	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:		2020-11-27	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECIARANTES	800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	164.000,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPOESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	116.850,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413		MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		0,800 %	32.800,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	20.500,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-01	4.879.000,00	05 NINGUNO	Pagada

HEIDY VANESSA
GODOY GONZALEZ

Firmado digitalmente por HEIDY
VANESSA GODOY GONZALEZ
Fecha: 2020.12.02 11:01:13
-05'00'

AT.GODOY GONZALEZ HEIDY VANESSA
TESORERA CACOM-1