

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHhgodoy

Heidy Vanessa Godoy Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-23-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	379194020	Fecha Registro:	2020-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	299120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	Código de Referencia:	04500071800379194020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.950.000,00	Valor Deducciones:	54.450,00			Valor Neto:	4.895.550,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.950.000,00	Valor Deducciones	54.450,00	Valor Neto	4.895.550,00	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:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OBL299120 CT001 FACT FE1382-13	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2020-12-21

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	4.950,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1,000 %	49.500,00

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	2020-12-23	4.950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

HEIDY VANESSA
GODOY GONZALEZFirmado digitalmente por
HEIDY VANESSA GODOY
GONZALEZ
Fecha: 2020.12.24 09:12:17
-05'00'AT. GODOY GONZALEZ HEIDY VANESSA
TESORERA CACOM-1