SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaranjo — Jose Osvaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-30-12:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	383969720	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	544120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:		0-8500072700383969720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	98.311.989,00	Valor Deducciones:		3.111.961,00	Valor Neto:	95.200.028,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	98.311.989,00	Valor Deducciones	3.111.961,00	Valor Neto	95.200.028,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	900430140	Razón Social:	IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24596433279	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRX1 7627 FRX1 7397 FRX1 7341	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-12-22

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-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	98.311.989,00	0,00	98.311.989,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.695.952,00	2.695.952,00	
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 %	136.978,00	136.978,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	279.031,00	279.031,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	98.311.989,00	05 NINGUNO	Pagada

Lina Palomeque A

AT. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA
Técnico Especialista Tesorería (E)