



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jemmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-23-9:50 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

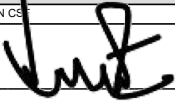
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	155718424	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	485524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23	Código de Referencia:	04500073300155718424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.464.926,80	Valor Deducciones:	581.894,00		Valor Neto:	8.883.032,80	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.464.926,80	Valor Deducciones	581.894,00	Valor Neto	8.883.032,80	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
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:	900440779	Razón Social:	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24076646548	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FAC-S-2024-002203-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-05-21
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	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	9.464.926,80	0,00	9.464.926,80					Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	278.380,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	76.833,00
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 %	226.681,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CS	2024-05-31	9.464.926,80	05 NINGUNO	Pagada


T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)