



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHabadillo

Andres Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-04-19-8:04 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82546122	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69622 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:		04500072200082546122	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	17.696.211,05	Valor Deducciones:		131.836,00	Valor Neto: 17.564.375,05 Saldo x Pagar: 0,00

## VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.696.211,05	Valor Deducciones	131.836,00	Valor Neto	17.564.375,05	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:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-04-01

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	17.696.211,05	0,00	17.696.211,05					Pesos	0,00	0,00

## DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	49.013,00	49.013,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	68.790,00	68.790,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,800 %	13.758,00	13.758,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	275,00	275,00

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	17.696.211,05	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE

TESORERO CACOM 3

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHabadillo  
15-01-05-005  
Andres Felipe Badillo Reales  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
2022-04-19-8:05 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	82546522	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69722 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:		04500072200082546522	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.636.183,83	Valor Deducciones:		69.650,00	Valor Neto: 5.566.533,83 Saldo x Pagar: 0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	5.636.183,83	Valor Deducciones	69.650,00	Valor Neto	5.566.533,83	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:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2022-04-01

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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	5.636.183,83	0,00	5.636.183,83				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.610,00	15.610,00	
2-01-04-01-04-01	REGIMEN COMUN - SERVICIOS MATERIALES Y PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	21.909,00	21.909,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,800 %	4.382,00	4.382,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	88,00	88,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	27.661,00	27.661,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-04	5.636.183,83	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE  
TESORERO CACOM 3



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHababillo

Andres Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-04-19-8:05 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82547222	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69822 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:		04500072200082547222	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	16.730.242,80	Valor Deducciones:		124.639,00	Valor Neto: 16.605.603,80 Saldo x Pagar: 0,00

## VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.730.242,80	Valor Deducciones	124.639,00	Valor Neto	16.605.603,80	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:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2022-04-01

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	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	16.730.242,80	0,00	16.730.242,80					Pesos	0,00
													0,00

## DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.D.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADIANAS NACIONALES	15,000 %	46.337,00	46.337,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.D.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADIANAS NACIONALES	4,000 %	65.035,00	65.035,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,800 %	13.007,00	13.007,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	260,00	260,00

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	16.730.242,80	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE

TESORERO CACOM 3



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHabadillo

Andres Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-04-19-8:05 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82548322	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69922 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:		04500072200082548322	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.636.183,84	Valor Deducciones:		69.650,00	Valor Neto: 5.566.533,84 Saldo x Pagar: 0,00

## VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.636.183,84	Valor Deducciones	69.650,00	Valor Neto	5.566.533,84	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:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	ORDEN DE DOMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-04-01

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	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	5.636.183,84	0,00	5.636.183,84					Pesos	0,00	0,00

## DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	0,00	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.610,00	15.610,00		
2-01-04-01-04-01	REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	0,00	ADUANAS NACIONALES	4,000 %	21.909,00	21.909,00		
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS PERSONAS DECLARANTES	890114335	0,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,800 %	4.382,00	4.382,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	0,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	88,00	88,00		
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	27.661,00	27.661,00		

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-04	5.636.183,84	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE

TESORERO CACOM 3