

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
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 Recauda:		
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 DGCPN					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	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 - RÉGIMEN COMÚN - 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	RETE PUESTO - 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:

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:	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.610,00	15.610,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE + SERVICIOS EN GENERAL 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	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: Mhabadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
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 Recaudó:
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 DGCPN			Número:	ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					Fecha:	2022-04-01

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	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
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 %	46.337,00	46.337,00
2-01-04-01-04-01	RETE PUESTO - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 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 Recauda:	
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	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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	15.610,00	15.610,00	
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	O.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	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	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	5.636.183,84	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3