



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-14-7:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	94399420	Fecha Registro:	2020-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	196220	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-04-22	Código de Referencia:	04500073300094399420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	435.382.669,33	Valor Deducciones:	21.088.621,00		Valor Neto:	414.294.048,33	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	435.382.669,33	Valor Deducciones	21.088.621,00	Valor Neto	414.294.048,33	
							Moneda Base Compra	
							Valor MBC	

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	860045541	Razón Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	3004554101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
			Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	ORDEN DE COMPRA 40465	Fecha:
			Tipo:	ORDEN DE COMPRA	2020-04-19

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	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	435.382.669,33	0,00	435.382.669,33					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	9.146.695,00	9.146.695,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	10.427.233,00	10.427.233,00	
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	1.514.693,00	1.514.693,00	

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 CSF	2020-04-22	435.382.669,33	05 NINGUNO	Pagada

  
**RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR**  
 TESORERO COFAC