



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSantana Luisa Fernanda Santana Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-23-9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	143070121	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-23	Código de Referencia:	04500071800143070121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	26.064.623,10	Valor Deducciones:	1.300.192,00		Valor Neto:	24.764.431,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	26.064.623,10	Valor Deducciones	1.300.192,00	Valor Neto	24.764.431,10	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:	800062177	Razón Social:	MR CLEAN S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC64373 SERV INTEG ASEO C1	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2021-06-21

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	26.064.623,10	0,00	26.064.623,10					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 %	1.023.334,00	1.023.334,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	72.191,00	72.191,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		0,800 %	204.667,00	204.667,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-22	26.064.623,10	05 NINGUNO	Pagada


T4. GODOY GONZALEZ HEIDY VANESSA
TESORERA CACOM-1