



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIsantana

Luisa Fernanda Santana Vargas

Unidad &amp; Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-16-5:07 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                               |               |                                        |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Número:               | 169936421     | Fecha Registro:       | 2021-07-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-003  | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 195521        | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-07-16    | Código de Referencia: | 04500071800169936421 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 13.032.311,55 | Valor Deducciones:    | 650.095,00           | Valor Neto:                   | 12.382.216,55 | Saldo x Pagar:                         |

## VALORES PAGADOS

|          |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 13.032.311,55 | Valor Deducciones | 650.095,00 | Valor Neto | 12.382.216,55 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|

## REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | No Recaudo:              |      |
| 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: | 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

## DOCUMENTO SOPORTE

|         |                                   |       |                         |        |            |
|---------|-----------------------------------|-------|-------------------------|--------|------------|
| Número: | OBL195521 OC 64373<br>FACTDIAN174 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2021-07-14 |
|---------|-----------------------------------|-------|-------------------------|--------|------------|

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 | 13.032.311,55 | 0,00   | 13.032.311,55 |                   |                   |                             | 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 %  | 511.667,00 | 511.667,00          |                   |
| 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 % | 36.095,00  | 36.095,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR                         |  | 0,800 %  | 102.333,00 | 102.333,00          |                   |

## 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 | 2021-07-16 | 13.032.311,55 | 05 NINGUNO             | Pagada |

T2. REYNEL JAIMES MANTILLA  
TESORERO CACOM-1