



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIsantana

Luisa Fernanda Santana Vargas

Unidad o Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-03-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	185967221	Fecha Registro:	2021-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	212221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-02	Código de Referencia:	04500071800185967221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.032.311,55	Valor Deducciones:	650.095,00			Valor Neto:	12.382.216,55	Saldo x Pagar:	0,00

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					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

TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	DIAN-189, ND7 OBL 212221	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-07-29

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		2021-08-02	13.032.311,55	05 NINGUNO	Pagada

T2. REYNEL JAMES MANTILLA
TESORERO CACOM-1