

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHspachon Sandra Carolina Pachon Ayala
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-31-10:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	210995721	Fecha Registro:	2021-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	101621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-25	Código de Referencia:	04500072800210995721			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.369.280,00	Valor Deducciones:	241.392,00			Valor Neto:	5.127.888,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.369.280,00	Valor Deducciones	241.392,00	Valor Neto	5.127.888,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudado:		
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:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

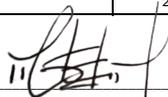
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FAC-S-2021-003959-CP	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-08-23

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	5.369.280,00	0,00	5.369.280,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	128.592,00	128.592,00	
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 %	112.800,00	112.800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-24	5.369.280,00	05 NINGUNO	Pagada	


 TS. CAROLINA PACHÓN AYALA
 Técnico Especialista Tesorería