



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHspachon Sandra Carolina Pachon Ayala
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-06-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 250343721 | Fecha Registro: | 2021-09-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 120421 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-09-28 | Código de Referencia: | 04500072800250343721 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 4.999.071,00 | Valor Deducciones: | 287.762,00 | | Valor Neto: | 4.711.309,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.999.071,00 | Valor Deducciones | 287.762,00 | Valor Neto | 4.711.309,00 | 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: | 830070987 | Razón Social: | HYUNDAUTOS SAS | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------------------|--|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número: | 470169984767 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | | Número: | FTE 7832 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-09-24 |

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 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.999.071,00 | 0,00 | 4.999.071,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 119.726,00 | 119.726,00 | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 168.036,00 | 168.036,00 | |

| 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 MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-09-27 | 4.999.071,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TS. Carolina Pachón Ayala
Tecnico Especialista de Tesorería