

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	17205723	Fecha Registro:	2023-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	234522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-30	Código de Referencia:	04500072400017205723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.637.337,50	Valor Deducciones:	42.825,00		Valor Neto:	6.594.512,50	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.637.337,50	Valor Deducciones	42.825,00	Valor Neto	6.594.512,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE2244	Tipo:	FACTURA	Fecha:

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	1.251.227,47	0,00	1.251.227,47				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.386.110,03	0,00	5.386.110,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.157,00	14.157,00
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 %	20.174,00	20.174,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.831,00	2.831,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	5.663,00	5.663,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2023-01-25	6.637.337,50	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.01.31 11:19:35 -05'00'

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
PAGADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MImnbarrio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-10 5:29 p. m.

Melba Natalie Barrios Moreno
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	27527423	Fecha	2023-02-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-10	Código de Referencia:	04500072400027527423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	646.564,95	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	646.564,95	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	646.564,95	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	646.564,95	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE 2244	Tipo:	FACTURA	Fecha:
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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	646.564,95	0,00	646.564,95				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-02-22	646.564,95	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
						ESTADO
						Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.02.13 09:06:37 -05'00'

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA