

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjpcalder		Jenny Paola Calderon Vargas	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011		FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-08-22-2:35 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	244504922	Fecha Registro:	2022-08-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	94322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-12	Código de Referencia:	04500072800244504922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	186.000,00	Valor Deducciones:	22.257,00		Valor Neto:	163.743,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	186.000,00	Valor Deducciones	22.257,00	Valor Neto	163.743,00	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:	900513665	Razón Social:	I SECURE S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	005569996662	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1071	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-05

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	186.000,00	0,00	186.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	20.460,00	20.460,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,966 %	1.797,00	1.797,00	

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	2022-08-12	186.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

JENNY PAOLA
CALDERON
VARGAS

Firmado digitalmente por
JENNY PAOLA CALDERON
VARGAS
Fecha: 2022.08.22 15:25:24
+05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)