



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-05-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	124180025	Fecha Registro:	2025-04-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33425	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia:	04500072800124180025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00				
Valor Bruto:	56.358.094,00	Valor Deducciones:	2.533.747,00			Valor Neto:	53.824.347,00	Saldo x Pagar:		0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	56.358.094,00	Valor Deducciones	2.533.747,00	Valor Neto	53.824.347,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT							Número:	LIC8811	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-25		
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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS														
	Nación	10	CSF	11.754.924,00	0,00	11.754.924,00				Pesos	0,00	0,00		
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL														
	Nación	10	CSF	44.603.170,00	0,00	44.603.170,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1.183.994,00	1.183.994,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.349.753,00	1.349.753,00					
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			2025-04-29	56.358.094,00	05 NINGUNO		Pagada					

T1 SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN