

**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: 2024-11-20-9:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------|--|
| Número: | 429600224 | Fecha Registro: | 2024-11-13 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 103324 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-15 | Código de Referencia: | 04500072800429600224 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | | |
| Valor Bruto: | 1.400.000,00 | Valor Deduciones: | 33.529,00 | | Valor Neto: | 1.366.471,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.400.000,00 | Valor Deduciones | 33.529,00 | Valor Neto | 1.366.471,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | | | | No Recaudo: | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 8140000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | | | |
| TESORERIA | | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | | Número: | FVE-6251 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-11-13 | | |
| 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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | | 800197268 | | | | 15,000 % | 33.529,00 | 33.529,00 | | | | | |
| 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 | | | | 2024-11-05 | 1.400.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | |

T1. CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN