



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: 2024-12-09-2:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	472061424	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-09	Código de Referencia:	04500072800472061424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	32.620.561,80	Valor Deducciones:	1.446.946,00		Valor Neto:	31.173.615,80	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	32.620.561,80	Valor Deducciones	1.446.946,00	Valor Neto	31.173.615,80	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números						No Recaudado:				
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:	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

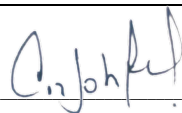
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	PCRE-359799 NC DVLI-1962	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-05

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	30.660,00	0,00	30.660,00					Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	1.016.400,00	0,00	1.016.400,00					Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	1.125.350,00	0,00	1.125.350,00					Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	3.953.808,00	0,00	3.953.808,00					Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	10.492.269,80	0,00	10.492.269,80					Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	16.002.074,00	0,00	16.002.074,00					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 %	689.228,00	689.228,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	757.718,00	757.718,00	

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	2024-12-10	32.620.561,80	05 NINGUNO	Pagada	



T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN