



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-2:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--|---|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--|--|
| Número: | 38716225 | Fecha Registro: | 2025-02-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 12625 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-02-20 | Código de Referencia: | 04500072800038716225 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | | |
| Valor Bruto: | 49.049.966,00 | Valor Deducciones: | 2.534.935,00 | | Valor Neto: | 46.515.031,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 49.049.966,00 | Valor Deducciones | 2.534.935,00 | Valor Neto | 46.515.031,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | | | | No Recaudos: | | | |
| 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 DGCP TN | | | | Número: | PCRE-360237 - PCRE-360218 | | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-02-18 | | | | |
| 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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | | |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 29.049.966,00 | 0,00 | 29.049.966,00 | | | | 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 % | 1.030.461,00 | 1.030.461,00 | | | | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | 15,000 % | 1.174.726,00 | 1.174.726,00 | | | | | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | | 899999325 | MUNICIPIO DE MADRID | | | 0,800 % | 329.748,00 | 329.748,00 | | | | | |
| 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 | | | 2025-02-26 | 49.049.966,00 | NO BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada | | | | | |

C. Johana Sarmiento

T1. CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ-TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN