



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcanacue Blanca Miriam Canacue Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-12:31 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	195792425	<b>Fecha Registro:</b>	2025-06-13	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	56925	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-06-18	<b>Código de Referencia:</b>	04500072800195792425		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	2.615.400,00	<b>Valor Deducciones:</b>	117.583,00		<b>Valor Neto:</b>	2.497.817,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>2.615.400,00</b>	Valor Deducciones	117.583,00	Valor Neto	<b>2.497.817,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>				<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	10125834	<b>Razón Social:</b>	JAIME BELTRAN URIBE	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	85230010040	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	FE-2407	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-06-13

**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-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	1.001.400,00	0,00	1.001.400,00				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	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	54.945,00	54.945,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	62.638,00	62.638,00	

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	2025-06-19	2.615.400,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
TS21 MIRIAM CANACUE HERNANDEZ