



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcuevas María Camila Cuevas Rondon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	395883023	Fecha Registro:	2023-11-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		100223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:		04500072800395883023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	42.557.314,45	Valor Deducciones:		2.974.005,00			Valor Neto:	39.583.309,45	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	42.557.314,45	Valor Deducciones	2.974.005,00	Valor Neto	39.583.309,45	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:	900851890	Razón Social:	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	53400001640	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEV 383 - 395	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-11-14	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	15.666.105,00	0,00	15.666.105,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	26.891.209,45	0,00	26.891.209,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.430.498,00	1.430.498,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.019.230,00	1.019.230,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	178.812,00	178.812,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,966 %	345.465,00	345.465,00	

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	2023-11-16	42.557.314,45	05 NINGUNO	Pagada

MARIA CAMILA
CUEVAS
RONDON

Firmado digitalmente
por MARIA CAMILA
CUEVAS RONDON
Fecha: 2023.12.01
15:49:59 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)