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:	2024-03-20-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74154224	**Fecha Registro:**	2024-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	**Código de Referencia:**	04500072800074154224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	92.554.392,00	**Valor Deducciones:**	2.216.639,00	**Valor Neto:**	90.337.753,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**92.554.392,00**	Valor Deducciones	2.216.639,00	Valor Neto	**90.337.753,00**	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:	900391475	**Razón Social:**	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473069993789	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 438	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-15

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	2.450.805,00	0,00	2.450.805,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	20.227.263,00	0,00	20.227.263,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	69.876.324,00	0,00	69.876.324,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.216.639,00	2.216.639,00	

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	2024-03-20	92.554.392,00	05 NINGUNO	Pagada

CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
Fecha: 2024.03.20 14:59:22 -05'00'

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ -TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN