



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: 2024-09-24-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	323818324	Fecha Registro:	2024-09-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		87624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:		04500072800323818324		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	11.721.500,00	Valor Deducciones:		802.775,00		Valor Neto:		10.918.725,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	11.721.500,00	Valor Deducciones	802.775,00	Valor Neto	10.918.725,00	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:	830080796	Razón Social:	SERTCO S&S LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

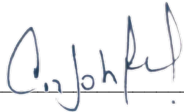
CUENTA BANCARIA							
Número:	115003139	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEPT385	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-09-16	

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	11.721.500,00	0,00	11.721.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	394.000,00	394.000,00	
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 %	280.725,00	280.725,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,800 %	78.800,00	78.800,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	49.250,00	49.250,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-09-18	11.721.500,00	05 NINGUNO
						Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ