



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011
Ejecutora Solicitante: Cindy Johana Sarmiento Hernandez
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-12:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	377384924		Fecha Registro:	2024-10-09		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	95624		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-11		Código de Referencia:				04500072800377384924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	120.819.792,75		Valor Deducciones:				14.791.677,00	Valor Neto:	106.028.115,75		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	120.819.792,75		Valor Deducciones	14.791.677,00	Valor Neto	106.028.115,75		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900169699		Razón Social:	G&V ASOCIADOS SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	30458343459		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	G 3818		Tipo:	FACTURA		Fecha:
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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-001-004 MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS												
	Nación	10	CSF	5.026.817,33		0,00	5.026.817,33				Pesos	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	35.031.051,34		0,00	35.031.051,34				Pesos	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS												
	Nación	10	CSF	80.761.924,08		0,00	80.761.924,08				Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.440.270,00	4.440.270,00		
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	103.108,00	103.108,00		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475				MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.298.331,00	7.298.331,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	729.833,00	729.833,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999325				MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	2.220.135,00	2.220.135,00		
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				2024-10-14	120.819.792,75	05 NINGUNO	Pagada		

SARMIENTO HERNANDEZ CINDY
JOHANA
Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA
Fecha: 2024.10.11 12:29:47 -05'00'

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN

**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: 2024-10-11-12:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	377385524	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95524	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-10-11	Código de Referencia:	04500072800377385524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	25.834.211,41	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	25.834.211,41	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	25.834.211,41	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	25.834.211,41	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudó:					
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:	900169699	Razón Social:	G&V ASOCIADOS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	30458343459	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	G 3818			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-09		
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-02-01-01-001-001 VIVIENDAS													
	Nación	16	SSF	25.834.211,41	0,00	25.834.211,41				Pesos	0,00	0,00	
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		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-10-14	25.834.211,41	05 NINGUNO		Pagada				

SARMIENTO HERNANDEZ CINDY
JOHANA

Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ
CINDY JOHANA
Fecha: 2024.10.11 12:30:01 -05'00'

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN