



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante: CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	477476424	Fecha Registro:	2024-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124724	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-11	Código de Referencia:	04500072800477476424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	237.184.953,58	Valor Deducciones:	23.158.194,00		Valor Neto:	214.026.759,58	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	237.184.953,58	Valor Deducciones	23.158.194,00	Valor Neto	214.026.759,58	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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 3823	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-09		
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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	44.940.372,73	0,00	44.940.372,73				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS												
	Nación	10	CSF	192.244.580,85	0,00	192.244.580,85				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.404.077,00	5.404.077,00	
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 %	190.866,00	190.866,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	13.510.193,00	13.510.193,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.351.019,00	1.351.019,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	2.702.039,00	2.702.039,00	

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	2024-12-13	237.184.953,58	05 NINGUNO	Pagada	

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN