



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcsarmien
15-01-05-011

Cindy Johana Sarmiento Hernandez
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-29-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	163768825		Fecha Registro:	2025-05-23		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	39725		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-27		Código de Referencia:	04500072800163768825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	255.951.209,55		Valor Deducciones:	23.185.687,00		Valor Neto:	232.765.522,55		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	255.951.209,55		Valor Deducciones	23.185.687,00		Valor Neto	232.765.522,55		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:	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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	G-3835		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-05-23
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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		Nación	10	CSF	42.021.839,27	0,00	42.021.839,27				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS		Nación	10	CSF	213.929.370,28	0,00	213.929.370,28				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS				800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	191.093,00	191.093,00			
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA				800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	5.410.493,00	5.410.493,00			
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA				830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	13.526.232,00	13.526.232,00			
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA				899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	1.352.623,00	1.352.623,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				899999325 MUNICIPIO DE MADRID				1,000 %	2.705.246,00	2.705.246,00			
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				2025-05-28	255.951.209,55	05 NINGUNO		Pagada			

Cindy Johana Sarmiento Hernandez

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN