



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: 2025-11-27-11:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	461277625	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500072800461277625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	53.387.817,28	Valor Deducciones:	6.572.534,00		Valor Neto:	46.815.283,28		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	53.387.817,28	Valor Deducciones	6.572.534,00	Valor Neto	46.815.283,28	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:	900034203	Razón Social:	FLY LOGISTIC S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	38846018835	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FLY 1926	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-25					
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)														
	Nación	10	CSF	53.387.817,28	0,00	53.387.817,28					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 %	1.278.616,00	1.278.616,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999325				MUNICIPIO DE MADRID	0,800 %	358.910,00	358.910,00				
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	4.935.008,00	4.935.008,00				
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			2025-11-27	53.387.817,28	05 NINGUNO		Pagada					

CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
 Firmado digitalmente por CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN