

**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:

2026-08-25-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	327656926	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78726	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	04500072800327656926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	38.081.428,00	Valor Deducciones:	1.712.064,00		Valor Neto:	36.369.364,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	38.081.428,00	Valor Deducciones	1.712.064,00	Valor Neto	36.369.364,00	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:	830025735	Razón Social:	DESVARE AEREO S.A					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	092921063	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	DA 35566	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-20	
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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	169.694,00	0,00	169.694,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	285.600,00	0,00	285.600,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Nación	10	CSF	682.822,00	0,00	682.822,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	1.225.462,00	0,00	1.225.462,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												

	Nación	10	CSF	6.790.616,00	0,00	6.790.616,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	7.898.268,00	0,00	7.898.268,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	21.028.966,00	0,00	21.028.966,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	800.030,00	800.030,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	912.034,00	912.034,00	

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	2026-08-20	38.081.428,00	05 NINGUNO	Pagada

SARMIENTO HERNANDEZ
CINDY JOHANA

Firmado digitalmente por
SARMIENTO HERNANDEZ
CINDY JOHANA

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN