

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnarajo Jose Oswaldo Naranjo Casas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-15-4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Número: | 104588224 | Fecha Registro: | 2024-04-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 81824 |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-04-15 | Código de Referencia: | 04500072000104588224 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 26.507.633,00 | Valor Deducciones: | 837.155,00 | Valor Neto: | 25.670.478,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 26.507.633,00 | Valor Deducciones | 837.155,00 | Valor Neto | 25.670.478,00 | 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: | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 62300000303 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-------|--------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FAC-S-2024-002206-CP | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2024-04-11 |
|--|---------|----------------------|-------|--------|--------|------------|

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 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 499.800,00 | 0,00 | 499.800,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 799.143,00 | 0,00 | 799.143,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.244.040,00 | 0,00 | 2.244.040,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.110.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 18.854.650,00 | 0,00 | 18.854.650,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 612.941,00 | 612.941,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 1,000 % | 224.214,00 | 224.214,00 | |

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|-------------------------------------|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| 004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-15 | 26.507.633,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)