



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHImbarbos

Luz Myriam Barbosa Laverde

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
No. 2

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-16-8:33 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	143712423	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16	Código de Referencia:	04500072000143712423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.969.039,00	Valor Deducciones:	404.843,00		Valor Neto:	13.564.196,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	13.969.039,00	Valor Deducciones	404.843,00	Valor Neto	13.564.196,00	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:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-631827	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

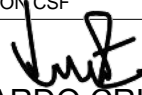
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	69.000,00	0,00	69.000,00				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	402.556,00	0,00	402.556,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	766.633,00	0,00	766.633,00				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	12.730.850,00	0,00	12.730.850,00				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 %	284.092,00	284.092,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	120.751,00	120.751,00	

**LINEAS 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	2023-05-16	13.969.039,00	05 NINGUNO	Pagada



T1. LIBARDO CRUZ RUBIO  
TESORERO  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)