



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHammolina      Andrea Marcela Molina Moreno  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-20-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	499442524	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	308824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-20	Código de Referencia:	04500071800499442524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.537.840,00	Valor Deducciones:	300.276,00		Valor Neto:	12.237.564,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	12.537.840,00	Valor Deducciones	300.276,00	Valor Neto	12.237.564,00	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 DGCPN					Número:	CR675979	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-18

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	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	12.537.840,00	0,00	12.537.840,00					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 %	300.276,00	300.276,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	12.537.840,00	05 NINGUNO	Pagada