

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnanranjo      Jose Oswaldo Naranjo Casas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-7:22 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 119652525    | Fecha Registro:       | 2025-04-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 116525  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-04-25   | Código de Referencia: | 04500072000119652525 |                               | Tipo de Moneda:                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 1.441.160,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                     | 1.441.160,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.441.160,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.441.160,00 | 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:             | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                 |                   |        |       |                 |         |            |
|---|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                     | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   |        | Tipo: | Corriente       | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                   |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |        |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                 | Número:           | 142262 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2025-04-23 |

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 1.441.160,00 | 0,00   | 1.441.160,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| 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 |  |  | 2025-04-24 | 1.441.160,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)