

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnanranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	138139326	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500072000138139326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.080.900,00	Valor Deducciones:	324.485,00		Valor Neto:	5.756.415,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.080.900,00	Valor Deducciones	324.485,00	Valor Neto	5.756.415,00	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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	161105	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-04-24

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	107.100,00	0,00	107.100,00				Pesos	0,00		0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	500.157,00	0,00	500.157,00				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	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00				Pesos	0,00		0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.502.375,00	0,00	1.502.375,00				Pesos	0,00		0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2.721.768,00	0,00	2.721.768,00				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 %	127.750,00	127.750,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	145.635,00	145.635,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		1,000 %	51.100,00	51.100,00	

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	2026-04-28	6.080.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)