

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjnarango

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-28-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 138538126 | 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: | 69226 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-28 | Código de Referencia: | 04500072000138538126 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.037.734,00 | Valor Deducciones: | 268.821,00 | | Valor Neto: | 4.768.913,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.037.734,00 | Valor Deducciones | 268.821,00 | Valor Neto | 4.768.913,00 | 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

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 160539 | 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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 673.891,00 | 0,00 | 673.891,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 1.493.658,00 | 0,00 | 1.493.658,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | Nación | 10 | CSF | 2.870.185,00 | 0,00 | 2.870.185,00 | | | | 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 % | 105.835,00 | 105.835,00 | |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 120.652,00 | 120.652,00 | |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | | 1,000 % | 42.334,00 | 42.334,00 | |

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 | 5.037.734,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)