

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnaranzo Jose Oswaldo Naranjo Casas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	76066626	Fecha Registro:	2026-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-16	Código de Referencia:	04500072000076066626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	11.443.040,00	Valor Deducciones:	370.216,00		Valor Neto:	11.072.824,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	11.443.040,00	Valor Deducciones	370.216,00	Valor Neto	11.072.824,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudado:	
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:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	160279	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-12

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	11.443.040,00	0,00	11.443.040,00					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 %	274.056,00	274.056,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			1,000 %	96.160,00	96.160,00	

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		2026-03-16	11.443.040,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)