

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnarango Jose Oswaldo Naranjo Casas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-7:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	81045526	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-19	Código de Referencia:	04500072000081045526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	66.620.443,00	Valor Deduciones:	2.087.358,00		Valor Neto:	64.533.085,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	66.620.443,00	Valor Deduciones	2.087.358,00	Valor Neto	64.533.085,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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 DGCPN					Número:	159737	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-17

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	86.275,00	0,00	86.275,00					Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	248.600,00	0,00	248.600,00					Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.													
	Nación	10	CSF	482.664,00	0,00	482.664,00					Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS													
	Nación	10	CSF	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00					Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	3.330.929,00	0,00	3.330.929,00					Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	5.779.116,00	0,00	5.779.116,00					Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	9.377.200,00	0,00	9.377.200,00					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	46.215.659,00	0,00	46.215.659,00					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 %	1.522.665,00	1.522.665,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	564.693,00	564.693,00	

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	2026-03-19	66.620.443,00	05 NINGUNO	Pagada