

**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: 2025-03-27-7:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	82027925	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500072000082027925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	22.817.060,00	Valor Deduciones:	738.199,00		Valor Neto:	22.078.861,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	22.817.060,00	Valor Deduciones	738.199,00	Valor Neto	22.078.861,00	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:	6230000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	141228	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-25

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	634.100,00	0,00	634.100,00				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	1.499.060,00	0,00	1.499.060,00				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	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00				Pesos	0,00		0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	18.643.900,00	0,00	18.643.900,00				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 %	546.459,00	546.459,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				1,000 %	191.740,00	191.740,00	

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			2025-03-27	22.817.060,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)