



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHammolina Andrea Marcela Molina Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	328336225	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	235825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	Código de Referencia:	04500071800328336225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.630.850,00	Valor Deducciones:	163.235,00		Valor Neto:	3.467.615,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.630.850,00	Valor Deducciones	163.235,00	Valor Neto	3.467.615,00
						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:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 149402 - FACT ARJ 228		Tipo:	OTROS
						Fecha:	2025-09-05	

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	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	40.250,00	0,00	40.250,00				Pesos		0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	86.100,00	0,00	86.100,00				Pesos		0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	455.000,00	0,00	455.000,00				Pesos		0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	3.049.500,00	0,00	3.049.500,00				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 %	76.278,00	76.278,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	86.957,00	86.957,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-08	3.630.850,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	