



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjnaranjo

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-22-7:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5834225	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500072000005834225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	83.112.840,65	Valor Deducciones:	5.203.283,00		Valor Neto:	77.909.557,65	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	83.112.840,65	Valor Deducciones	5.203.283,00	Valor Neto	77.909.557,65	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:	75055171	Razón Social:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	096960017067	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-17
--	--	--	--	---------	-----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	83.112.840,65	0,00	83.112.840,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	2.793.709,00	2.793.709,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.990.518,00	1.990.518,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,600 %	419.056,00	419.056,00	

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	2025-01-31	83.112.840,65	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)