



Usuario Solicitante:	MHjnarango	Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-10-11:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180218325	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-09	Código de Referencia:	04500072000180218325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.830.827,50	Valor Deducciones:	666.537,00		Valor Neto:	27.164.290,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.830.827,50	Valor Deducciones	666.537,00	Valor Neto	27.164.290,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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:	900225785	Razón Social:	SERVICIOS KVAL S.A.S BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	39500007089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-06-05
--	---------	-----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	27.830.827,50	0,00	27.830.827,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	666.537,00	666.537,00	

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	2025-06-09	27.830.827,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)