

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHammolina

Andrea Marcela Molina Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-17-11:08 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                                 |                                                |                                        |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 501050625     | Fecha Registro:       | 2025-12-13           | Unidad / Subunidad<br>electora: | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                 | 359525                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-12-17    | Código de Referencia: | 04500071800501050625 |                                 | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 27.985.030,08 | Valor Deducciones:    | 1.799.038,00         |                                 | Valor Neto:                                    | 26.185.992,08                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 27.985.030,08 | Valor Deducciones | 1.799.038,00 | Valor Neto | 26.185.992,08 | 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: | 79459691 | Razón Social: | JOSE ALEXANDER PALACINO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |                  |        |                       |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0550462400125011 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |         |       |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | JP 29 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-13 |
|----------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|--------|------------|

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 27.985.030,08 | 0,00   | 27.985.030,08 |                   |                   |                             | 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 %  | 940.673,00 | 940.673,00          |                   |
| 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 % | 670.230,00 | 670.230,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR                         |  | 0,800 %  | 188.135,00 | 188.135,00          |                   |

**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 | 2025-12-16 | 27.985.030,08 | 05 NINGUNO             | Pagada |

NATALIA MESA  
AVILAFirmado digitalmente por NATALIA  
MESA AVILA  
Fecha: 2025.12.18 14:47:00 -05'00'T3. NATALIA MESA AVILA  
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍAPágina  
1  
de  
1