



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHam Molina

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:	501049025	Fecha Registro:	2025-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	359025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500071800501049025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.151.551,27	Valor Deducciones:	455.124,00	Valor Neto:	8.696.427,27	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	9.151.551,27	Valor Deducciones	455.124,00	Valor Neto	8.696.427,27	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:	900019714	Razón Social:	SMR EL RESPLANDOR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	246069995305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2103	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	9.151.551,27	0,00	9.151.551,27					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 %	359.847,00	359.847,00				
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 %	23.308,00	23.308,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413		MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	71.969,00	71.969,00				

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	9.151.551,27	05 NINGUNO	Pagada

NATALIA MESA
AVILA

Firmado digitalmente por
NATALIA MESA AVILA
Fecha: 2025.12.18 14:41:17 -05'00'

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA

Página
1
de
1