

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHammolina

Andrea Marcela Molina Moreno

Unidad 6 Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-20-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393939925	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	295225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:	04500071800393939925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	38.080.000,00	Valor Deducciones:	2.128.000,00		Valor Neto:	35.952.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	38.080.000,00	Valor Deducciones	2.128.000,00	Valor Neto	35.952.000,00	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:	900714733	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S A S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	474369998106	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo: Corriente Estado: Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CTO 084 FACT FECM 901	Tipo:	OTROS Fecha: 2025-10-16
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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	38.080.000,00	0,00	38.080.000,00				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 %	800.000,00	800.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	912.000,00	912.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	256.000,00	256.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	160.000,00	160.000,00	

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	2025-10-17	38.080.000,00	05 NINGUNO	Pagada