Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmbarbos	Luz Myriam Barbosa Laverde
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-30-12:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387845325	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	**Código de Referencia:**	04500740400387845325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.120.000,00	**Valor Deducciones:**	76.930,00	**Valor Neto:**	2.043.070,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.120.000,00**	Valor Deducciones	76.930,00	Valor Neto	**2.043.070,00**	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:	822002826	**Razón Social:**	MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05707128021	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	.015-00-E-CACOM-2-ESM-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-10-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.130,00	14.130,00	
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 %	50.645,00	50.645,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	12.155,00	12.155,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-101 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-14	2.120.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Ts. Robin Andrei León Romero
Tesorero CACOM 2 (e)
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)