



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjnanranjo

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad

15-01-11-101

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-08-9:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	767326	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-08	Código de Referencia:	04500740400000767326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.756.597,00	Valor Deducciones:	10.540,00		Valor Neto:	1.746.057,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.756.597,00	Valor Deducciones	10.540,00	Valor Neto	1.746.057,00	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:	1001199278	Razón Social:	PAOLA ANDREA OTALORA CASTELLANOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0489002629	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	018-00-E-CACOM-2-ESM-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-06
--	--	--	--	---------	---------------------------	-------	---	--------	------------

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	16	SSF	1.756.597,00	0,00	1.756.597,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	10.540,00	10.540,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-08	1.756.597,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)