

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-11-8:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	486627125	Fecha Registro:	2025-12-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	470525	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-11	Código de Referencia:			04500072300486627125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.381.760,00	Valor Deducciones:			55.654,00	Valor Neto:	1.326.106,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.381.760,00	Valor Deducciones	55.654,00	Valor Neto	1.326.106,00	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:	900852115	Razón Social:	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550108900739575	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FV 312	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-09		
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	16	SSF	1.381.760,00	0,00	1.381.760,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	44.779,00	44.779,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890701933			MUNICIPIO DE MELGAR	0,850 %	10.875,00	10.875,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-12-11	1.381.760,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada				

T1 JAVIER MAURICIO BÁRBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4