

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnaguiar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-30-12:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	514363125	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	520425	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	04500072300514363125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.890.820,00	Valor Deducciones:	76.158,00		Valor Neto:	1.814.662,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.890.820,00	Valor Deducciones	76.158,00	Valor Neto	1.814.662,00	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:	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:	FV318	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18			
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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Nación	16	SSF	1.890.820,00	0,00	1.890.820,00				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 %	61.277,00	61.277,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,850 %	14.881,00	14.881,00				
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			2025-12-22	1.890.820,00	05 NINGUNO	Pagada					

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4