



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcaldas LUIS CARLOS CALDAS TOVAR  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN\_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-11:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                |                      |                               |            |                                                  |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 488365225      | Fecha Registro:       | 2025-12-09     |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada         |                      | Nro Obligación:               |            | 71325                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-11     | Código de Referencia: |                | 04500161900488365225 |                               |            | Tipo de Moneda:                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 257.899.177,82 | Valor Deducciones:    |                | 23.859.110,00        |                               |            | Valor Neto:                                      | 234.040.067,82                         | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                |                       |                |                      |                               |            |                                                  |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                | Valor Bruto           | 257.899.177,82 | Valor Deducciones    | 23.859.110,00                 | Valor Neto | 234.040.067,82                                   | 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:             | 900873083 | Razón Social: | SERPEC INGENIEROS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |        |            |         |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|------------|---------|
| Número:                                      | 004670204611 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro | Estado:    | Activa  |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |        |            |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | FEV87  | 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          | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 3213 AEROPUERTO EL PINDO. MONTELÍBANO - CÓRDOBA / C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA |         |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Propios | 20  | CSF | 257.899.177,82 | 0,00   | 257.899.177,82 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |           |                                                    |          |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-14                                       | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 5.024.902,00  | 5.024.902,00        |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 998.114,00    | 998.114,00          |                   |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %  | 11.257.921,00 | 11.257.921,00       |                   |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 %  | 1.256.225,00  | 1.256.225,00        |                   |
| 2-01-04-03-01-03                                    | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)              | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,500 %  | 3.186.365,00  | 3.186.365,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800096763 | MUNICIPIO DE MONTELIBANO                           | 0,850 %  | 2.135.583,00  | 2.135.583,00        |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA             |                              |            |                |                        |        |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 30000 - UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2025-12-09 | 257.899.177,82 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)