## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-3:56 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 290697225 | **Fecha Registro:** | 2025-08-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 10025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-15 | **Código de Referencia:** | 04500740800290697225 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 970.000,00 | **Valor Deducciones:** | 36.942,00 | **Valor Neto:** | 933.058,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **970.000,00** | Valor Deducciones | 36.942,00 | Valor Neto | **933.058,00** | 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:** | 860005108 | **Razón Social:** | EXPRESO BOLIVARIANO S A | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 90120006750 | **Banco:** | BANCO GNB SUDAMERIS S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | AUT-15584 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-13 | |

**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 |
| 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-11-01 | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 33.950,00 | 33.950,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890701933 | MUNICIPIO DE MELGAR | 0,800 % | 2.992,00 | 2.992,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-105 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-08-15 | 970.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO**
**TESORERO CACOM 4**

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-3:53 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 10025 | **Fecha Registro:** | 2025-08-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | ConOrdendePago | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 2025 |
| **Valor Inicial:** | 970.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 970.000,00 | **Saldo x Ordenar:** 0,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 36.942,00 | **Valor Neto:** | 933.058,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 725 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 516894 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 860005108 | **Razon Social:** | EXPRESO BOLIVARIANO S A | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 90120006750 | **Banco:** | BANCO GNB SUDAMERIS S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 9925 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | AUT-15584 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-08-13 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SEGUNDO PAGO CTO 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025 AUT 15584 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-08-15 | OrdenadaPago | 970.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 970.000,00 | 3,500 % | 33.950,00 | 0,00 |
| 2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890701933 | MUNICIPIO DE MELGAR | 374.000,00 | 0,800 % | 2.992,00 | 0,00 |

**TC DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**

**ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4**

VoBo St Paula Andrea Pinzon

Contador UMA