



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-9:40 a. m.
ANDREA CAROLINA PEDREROS
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	402589025	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:	04500740800402589025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	359.000,00	Valor Deducciones:	1.904,00		Valor Neto:	357.096,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	359.000,00	Valor Deducciones	1.904,00	Valor Neto	357.096,00	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-15905	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-22

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	359.000,00	0,00	359.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,800 %	1.904,00	1.904,00	

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	2025-10-24	359.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM 4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHapedrero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-11-105

Fecha y Hora Sistema:2025-11-13-4:04 p. m.

ANDREA CAROLINA PEDREROS

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	14725	Fecha Registro:	2025-10-21	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:	359.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	359.000,00	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:	1.904,00	Valor Neto:				357.096,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	733613	
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:	13525	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		AUT15905	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2025-10-21		
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:	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	

Objeto:

012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025, CUARTO PAGO FACTURA No. AUT-15905

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	2025-10-24	OrdenadaPago	359.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	238.000,00	0,800 %	1.904,00	0,00

TC DIEGO RAÚL RÍOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador UMA