



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlCuadrad LAURA KARINA CUADRADO AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	332655226	Fecha Registro:	2026-08-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		54526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-26	Código de Referencia:		04500161900332655226		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	65.928.380,00	Valor Deducciones:		3.850.439,00		Valor Neto:		62.077.941,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	65.928.380,00	Valor Deducciones	3.850.439,00	Valor Neto	62.077.941,00	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:	890943055	Razón Social:	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10118401562	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE1572627	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-08-24	

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
3200 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NOROCCIDENTE / C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL												
	Propios	21	CSF	65.928.380,00	0,00	65.928.380,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.385.050,00	1.385.050,00	
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 %	1.578.957,00	1.578.957,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	221.608,00	221.608,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	221.608,00	221.608,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	443.216,00	443.216,00	

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	2026-08-24	65.928.380,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)