## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnaguilar | Nancy Aguilar Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-08-26-3:27 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 328849526 | **Fecha Registro:** | 2026-08-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 276526 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-25 | **Código de Referencia:** | 04500072300328849526 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 69.502.778,80 | **Valor Deducciones:** | 1.956.590,00 | **Valor Neto:** | 67.546.188,80 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **69.502.778,80** | Valor Deducciones | 1.956.590,00 | Valor Neto | **67.546.188,80** | 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:** | 901924352 | **Razón Social:** | CHEO TENNIS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 07900007930 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CHEO 706 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2026-08-21 |

**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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 15.378.916,00 | 0,00 | 15.378.916,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 54.123.862,80 | 0,00 | 54.123.862,80 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | 1.664.562,00 | 1.664.562,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 292.028,00 | 292.028,00 | |

### 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-08-25 | 69.502.778,80 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINERO**

**TESORERO CACOM-4**