Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina Andrea Marcela Molina Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-05-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402679726	**Fecha Registro:**	2026-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	254526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-05	**Código de Referencia:**	04500071800402679726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	166.981.290,00	**Valor Deducciones:**	6.879.585,00	**Valor Neto:**	160.101.705,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	166.981.290,00	Valor Deducciones	6.879.585,00	Valor Neto	**160.101.705,00**	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:	800050903	**Razón Social:**	NESTOR BRAVO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70621497931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 057 FACT FEBI 5032495	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-10-01

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	113.050,00	0,00	113.050,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	138.040,00	0,00	138.040,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	386.750,00	0,00	386.750,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	408.170,00	0,00	408.170,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	892.500,00	0,00	892.500,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	7.736.000,00	0,00	7.736.000,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	16.610.370,00	0,00	16.610.370,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	19.147.100,00	0,00	19.147.100,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	121.549.310,00	0,00	121.549.310,00				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 %	3.656.925,00	3.656.925,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.105.644,00	3.105.644,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	117.016,00	117.016,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-06	166.981.290,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

NATALIA MESA AVILA

Firmado digitalmente por NATALIA MESA AVILA
Fecha: 2026.10.05 14:19:46 -05'00'

TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA