



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-9:33 a. m.  
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	47931025	Fecha Registro:	2025-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	251525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	Código de Referencia:	04500073300047931025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.971.628,57	Valor Deducciones:	251.982,00		Valor Neto:	3.719.646,57	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.971.628,57	Valor Deducciones	251.982,00	Valor Neto	3.719.646,57	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:	901826674	Razón Social:	LYCON CIVIL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	108900483893	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	FAC-S-2024-011462-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-02-25
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
				1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE								
	Nación	10	CSF	3.971.628,57	0,00	3.971.628,57				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 %	95.119,00	95.119,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	133.500,00	133.500,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	23.363,00	23.363,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-28	3.971.628,57	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T. ANDREA CAROLINA PLAZAS RIVERA (TESORERO COFAC)