



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHjcjmine
15-01-05-000

Juan Camilo Jimenez Calderon
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-20 2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	4648426	Fecha Registro:	2026-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	Código de Referencia:	04500073300004648426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.300.000,00	Valor Deducciones:	46.390,00			Valor Neto:	6.253.610,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.300.000,00	Valor Deducciones	46.390,00	Valor Neto	6.253.610,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	1019039576	Razón Social:	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	111140524443	Banco:	BANCO FALABELLA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-012625-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2026-01-15
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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES											
	Nación	10	CSF	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	46.390,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						46.390,00

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		2026-01-16	6.300.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC