



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjsserran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:2026-03-27-9:33 a. m.

Jesyka Shirley SerranoCOMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	81592126	Fecha Registro:	2026-03-18		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	193126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500073300081592126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	44.067.000,00	Valor Deducciones:	1.981.163,00		Valor Neto:	42.085.837,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	44.067.000,00	Valor Deducciones	1.981.163,00	Valor Neto	42.085.837,00	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:	900778327	Razón Social:	FKL INGENIERIA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	455270049675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-011049-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-03-18
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-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	44.067.000,00	0,00	44.067.000,00				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 %	925.777,00	925.777,00	
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 %	1.055.386,00	1.055.386,00	

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		2026-03-30	44.067.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Jesyka Shirley Serrano

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC