



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSyruiz Sandra Yulieth Ruiz Martin  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-11:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                   |  |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 50069326                | Fecha Registro:       | 2026-02-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 147526                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-26              | Código de Referencia: | 04500073300050069326 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 7.650.000,00            | Valor Deducciones:    | 51.550,00            |                               | Valor Neto:                       | 7.598.450,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.650.000,00 | Valor Deducciones | 51.550,00 | Valor Neto | 7.598.450,00 | 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:             | 1022354544 | Razón Social: | LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE |                |                 |
|                             |            |               |                                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |                         |                  |                   |                      |       |        |         |            |
|--|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|---------|------------|
| Número:                                      | 66171820881 | Banco:                  | BANCOLOMBIA S.A. |                   |                      | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |                         |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                      |       |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |                         |                  | Número:           | FAC-S-2025-011620-CP | Tipo: | OFICIO | Fecha:  | 2026-02-24 |
| 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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 7.650.000,00 | 0,00   | 7.650.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |  |           |                         |         |           |                     |
|---|--|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 51.550,00 | 51.550,00           |

| 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 | 2026-02-27 | 7.650.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

Andrés R.

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC