



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjsserranJesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad15-01-05-000COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2026-03-09-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6219726	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1713225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500073300006219726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.999.770,07	Valor Deducciones:	1.398.340,00		Valor Neto:	8.601.430,07	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.999.770,07	Valor Deducciones	1.398.340,00	Valor Neto	8.601.430,07	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	901377327	Razón Social:	YAM INGENIERIA. S.A.S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	640247961	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-012638-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:		2026-01-19	

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	16	SSF	9.999.770,07	0,00	9.999.770,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	672.599,00	672.599,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	162.433,00	162.433,00
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 %	479.233,00	479.233,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	84.075,00	84.075,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-01-16	Pagada

Andrés R.

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC