

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcmjeme Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-3:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	674326	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1712925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-08	Código de Referencia:	04500073300000674326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.626.000,00	Valor Deducciones:	882.333,00		Valor Neto:	11.743.667,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.626.000,00	Valor Deducciones	882.333,00	Valor Neto	11.743.667,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830079122	Razón Social:	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	006000824000	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-012247-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-01-06
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	12.626.000,00	0,00	12.626.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	424.403,00	424.403,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	102.493,00	102.493,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	302.387,00	302.387,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	53.050,00	53.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-16	12.626.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 9:34 a. m.

Yesenia Gomez Cordoba
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	454562025	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1398225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	04500073300454562025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	17.374.000,00	Valor Deducciones:	1.214.136,00		Valor Neto:	16.159.864,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17.374.000,00	Valor Deducciones	1.214.136,00	Valor Neto	16.159.864,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	830079122	Razón Social:	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	006000824000	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-008956-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)											
	Nación	16	SSF	17.374.000,00	0,00	17.374.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	584.000,00	584.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	416.100,00	416.100,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	141.036,00	141.036,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	73.000,00	73.000,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-27	17.374.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RICANEVO TESORERA COFAC