



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	125352926	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	381826	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500073300125352926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.533.500,00	Valor Deduciones:	39.926,00		Valor Neto:	5.493.574,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.533.500,00	Valor Deduciones	39.926,00	Valor Neto	5.493.574,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1033715644	Razón Social:	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA
Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	648961337	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-001950-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-04-16
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 JURIDICOS Y CONTABLES													
	Nación	10	CSF	5.533.500,00	0,00	5.533.500,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,766 %	39.926,00	39.926,00

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	2026-04-10	5.533.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Andrea Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC