



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	182003526	Fecha Registro:	2026-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128026	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	Código de Referencia:	04500072200182003526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.664.000,00	Valor Deduciones:	430.192,00		Valor Neto:	6.233.808,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.664.000,00	Valor Deduciones	430.192,00	Valor Neto	6.233.808,00	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:	900666568	Razón Social:	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	24079134570	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2026-003794-CP	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-22
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)													
	Nación	10	CSF	6.664.000,00	0,00	6.664.000,00					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 %	224.000,00	224.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	159.600,00	159.600,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,800 %	44.800,00	44.800,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		4,000 %	1.792,00	1.792,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO	
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	6.664.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE  
 TESORERO CACOM 3