



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHabadillo

Andres Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-22-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	275395626	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	04500072200275395626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	51.704.531,34	Valor Deducciones:	3.555.012,00		Valor Neto:	48.149.519,34	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	51.704.531,34	Valor Deducciones	3.555.012,00	Valor Neto	48.149.519,34	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	900450899	Razón Social:	COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	173485897	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2026-005708-CF	Tipo:	FACTURA	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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	51.704.531,34	0,00	51.704.531,34			Pesos
									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 %	1.737.967,00	1.737.967,00	
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 %	1.238.302,00	1.238.302,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,800 %	347.593,00	347.593,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRIALES Y MUNICIPALES		890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		4,000 %	13.904,00	13.904,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	217.246,00	217.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-07-22	51.704.531,34	05 NINGUNO
						Pagada

T2. BADILLO MALE ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3