



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjsserran

15-01-05-000

2026-03-19-2:50 p. m.

Jesyka Shirley Serrano

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	81501926	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	186426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500073300081501926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	41.015.613,11	Valor Deducciones:	1.154.642,00		Valor Neto:	39.860.971,11	Saldo x Pagar:	41.015.613,11	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
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:	900509251	Razón Social:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A S		
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	901688961	Razón Social:	CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S.		
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA					
Número:	108900300469	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FAC-S-2026-000622-CP	Tipo:	OFICIO
					Fecha:	2026-03-17

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
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	41.015.613,11	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	982.307,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	172.335,00	

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	2026-03-30	41.015.613,11	05 NINGUNO	Autorizada

du Bysk.

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC