

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjcastell
15-01-05-000

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-17-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352787623	Fecha Registro:	2023-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1008723	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	Código de Referencia:	04500073300352787623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:	107.850,00	Valor Neto:	4.892.150,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.000.000,00	Valor Deducciones	107.850,00	Valor Neto	4.892.150,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	----------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1024502163	Razón Social:	LUISA FERNANDA PINEDA DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	15422156329	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2023-006188-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-10-11
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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 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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-03	RETEFUENTE- HONORARIOS- CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	74.000,00	74.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	33.850,00	33.850,00	

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	2023-10-13	5.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)