

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjcastell

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-08-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299197323	Fecha Registro:	2023-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	789423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08	Código de Referencia:	04500073300299197323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.520.000,00	Valor Deducciones:	26.963,00	Valor Neto:	3.493.037,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.520.000,00	Valor Deducciones	26.963,00	Valor Neto	3.493.037,00	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:	52828100	Razón Social:	SANDRA ZULDERY PRIETO CASAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91211215866	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2023-005205-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-09-06
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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 JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	26.963,00	26.963,00	

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	2023-09-12	3.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)