



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-11:48 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	470412024		Fecha Registro:	2024-12-04		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1269024		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06		Código de Referencia:				04500073300470412024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	163.434.700,00		Valor Deducciones:				8.863.929,00	Valor Neto:	154.570.771,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	163.434.700,00		Valor Deducciones	8.863.929,00	Valor Neto	154.570.771,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números									No Recaudado:				
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:	901848349		Razón Social:	UNION TEMPORAL ERRETEX 2024					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	800031074		Razón Social:	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0497003830		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FAC-S-2024-007822-CP		Tipo:	OFICIO		Fecha:	2024-12-04
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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	163.434.700,00	0,00	163.434.700,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	3.433.502,00	3.433.502,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	3.914.192,00	3.914.192,00				
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,104 %	1.516.235,00	1.516.235,00				
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				2024-12-06	163.434.700,00	05 NINGUNO	Pagada				

ALIX KATHERINE ZAMBRANO

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELASQUEZ TESORERO (E)