**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHndsuarez | Nancy Daniela Suarez Aguilar |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-01-22-10:45 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 6926025 | **Fecha Registro:** | 2025-01-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 3025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-01-22 | **Código de Referencia:** | 04500072700006926025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 27.227.200,00 | **Valor Deducciones:** | 1.476.675,00 | **Valor Neto:** | 25.750.525,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **27.227.200,00** | **Valor Deducciones** | 1.476.675,00 | Valor Neto | **25.750.525,00** | 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:** | 900692306 | **Razón Social:** | IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 00418660431 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | IDFE 351 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-01-20 |

**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 |
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 27.227.200,00 | 0,00 | 27.227.200,00 | | | | 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 | RETEIVA - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 572.000,00 | 572.000,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 652.080,00 | 652.080,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL BENEF ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 252.595,00 | 252.595,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-01-28 | 27.227.200,00 | 10 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA**
**TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA**