

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-1:18 p. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	35986025	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	Código de Referencia:	04500073300035986025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.630.000,00	Valor Deducciones:	44.809,00		Valor Neto:	6.585.191,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.630.000,00	Valor Deducciones	44.809,00	Valor Neto	6.585.191,00	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:	35353287	Razón Social:	JOHANNA ANDREA AGUDELO JURADO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	38300000425	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	FAC-S-2025-000065-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-02-14

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 JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
					0,766 %	44.809,00
						44.809,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - COMANDO FUERZA AEREA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-28	6.630.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
						Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO (TESORERO COFAC)