



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11-8:12 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	478307124	Fecha Registro:	2024-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1283124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-11	Código de Referencia:	04500073300478307124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	25.253,00		Valor Neto:	3.474.747,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	25.253,00	Valor Neto	3.474.747,00	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:	1026300038	Razón Social:	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA														
Número:	24095233765	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2024-009895-CP		Tipo:	OFICIO					
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				Nación	10	CSF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00			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 %	25.253,00	25.253,00	

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	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Alix Katherine Zambrano Velasquez

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELASQUEZ TESORERO (E)