



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-1:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	151614525	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	518225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-19	Código de Referencia:	04500073300151614525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	51.746.654,94	Valor Deduciones:	4.442.385,00		Valor Neto:	47.304.269,94	Saldo x Pagar:	51.746.654,94	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901862180	Razón Social:	CONSORCIO CAMINOS 2024			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	209390	Razón Social:	PABLO MAURICIO CASTRO AVILA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	17100423986	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-003274-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / C-1502-0100-34-2010/78-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AEREAS A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	51.746.654,94	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.239.311,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	376.576,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.609.075,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	217.423,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2025-05-30	51.746.654,94	05 NINGUNO

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO (TESORERA COFAC)