



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNhernde Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	208369025	Fecha Registro:	2025-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	715425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500073300208369025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	173.751.240,44	Valor Deducciones:	10.682.051,00		Valor Neto:	163.069.189,44	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	173.751.240,44	Valor Deducciones	10.682.051,00	Valor Neto	163.069.189,44	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:	900490858	Razón Social:	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	0491009627	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:
					Corriente	Estado:
					Activa	
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-003691-CP	Tipo:
				OFICIO		Fecha:
						2025-06-23
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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	173.751.240,44	0,00	173.751.240,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	5.110.331,00	5.110.331,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	1.410.451,00	1.410.451,00
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 %	4.161.269,00	4.161.269,00

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		2025-06-24	173.751.240,44	05 NINGUNO	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁZQUEZ

T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁZQUEZ TESORERA COFAC (E)