

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHacplazas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-2:31 p. m.

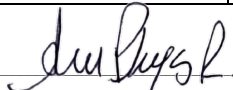
Andrea Carolina Plazas Riscaveno
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	248711225	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	749125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	Código de Referencia:	04500073300248711225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:	30.295,00		Valor Neto:	4.169.705,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	30.295,00	Valor Neto	4.169.705,00	Moneda Base Compra	
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:	1013589467	Razón Social:	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	4772074373	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FAC-S-2025-004838-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-16
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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				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 %	30.295,00	30.295,00	

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		2025-07-14	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada


T1, ANDREA CAROLINA PLAZA RISCANEVEO TESORERA COFAC