

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-5:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	78358425	Fecha Registro:	2025-03-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	345125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	Código de Referencia:			04500073300078358425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:			30.304,00		Valor Neto:	4.169.696,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	30.304,00	Valor Neto	4.169.696,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	1033740175	Razón Social:	JEFFERSON HERNANDO TRUJILLO DUQUE		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	24035725301	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-001153-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:		2025-03-20	

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 JURIDICOS 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
2-01-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
					0,766 %	30.304,00
						30.304,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-20	4.200.000,00	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS (ISCANEVO (TESORERO COFAC)