

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	307433525	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	972125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500073300307433525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.168.899,20	Valor Deducciones:	1.581.984,00			Valor Neto:	27.586.915,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	29.168.899,20	Valor Deducciones	1.581.984,00	Valor Neto	27.586.915,20	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
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:	800115389	Razón Social:	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04400094672	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-005634-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2025-08-26
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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	29.168.899,20	0,00	29.168.899,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	612.792,00	612.792,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	270.609,00	270.609,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS- RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	698.583,00	698.583,00	

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		2025-08-27	29.168.899,20	05 NINGUNO	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO (TESORERO COFAC)