



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjcastell

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjcastell

15-01-05-000

2024-08-27-11:10 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	287701724		Fecha Registro:	2024-08-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	824524		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27		Código de Referencia:			04500073300287701724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	5.100.000,00		Valor Deducciones:			36.798,00			Valor Neto:	5.063.202,00	
Tasa de Cambio:											
Saldo x Pagar:											
0,00											
0,00											
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	36.798,00	Valor Neto	5.063.202,00	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:	1121915803	Razón Social:	YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	364562439	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2024-005126-CP		Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2024-08-23	
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES											
	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			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 %	36.798,00	36.798,00

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		2024-08-13	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)