



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-9:52 a. m. COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	114394325	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	422225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-22	Código de Referencia:	04500073300114394325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.060.000,00	Valor Deduciones:	29.361,00		Valor Neto:	4.030.639,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.060.000,00	Valor Deduciones	29.361,00	Valor Neto	4.030.639,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1085304332	Razón Social:	KAROL ANDREA ROJAS SOLARTE				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	88150605592	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-001772-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-04-16		
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00				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 %	29.361,00	29.361,00	

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	2025-04-11	4.060.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RISC ANEVO (TESORERO COFAC)