

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHacplazas Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18 2:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	248246725	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	748825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	Código de Referencia:	04500073300248246725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	36.716,00	Valor Neto:	5.063.284,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	36.716,00	Valor Neto	5.063.284,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:			
Números							
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:	1022354544	Razón Social:	LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE	Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	66171820881	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-004716-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2025-07-16			

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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	36.716,00
					36.716,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - COMANDO FUERZA AEREA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-14	5.100.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

T1, ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVEO TESORERA COFAC