

**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: 2025-08-13-3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	277013225	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	869625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-08	Código de Referencia:	04500073300277013225		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					
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:	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-2025-005789-CP	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2025-08-05

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	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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-18	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

  
T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC