



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHacplazas      Andrea Carolina Plazas Riscaveno  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	324243125	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	997225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	Código de Referencia:	04500073300324243125			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-2025-006672-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-09-04
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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	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	2025-09-05	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1.ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC