



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: 2026-04-10-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	11223426		Fecha Registro:	2026-01-23		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	95726		Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27		Código de Referencia:	04500073300011223426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	32.753.473,00		Valor Deducciones:	1.776.394,00		Valor Neto:	30.977.079,00		Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto		32.753.473,00		Valor Deducciones	1.776.394,00		Valor Neto	30.977.079,00
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:	860502101		Razón Social:	EL COMERCIO DE CUEROS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	68900000313		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro
								Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FAC-S-2025-010381-CP		Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final		OFICIO		2026-01-23

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)											
	Nación	10	CSF	32.753.473,00	0,00	32.753.473,00				Pesos	0,00
											0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	688.098,00	688.098,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	303.864,00	303.864,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	784.432,00	784.432,00	

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	2026-01-29	32.753.473,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Andrea Carolina Plazas Riscaveno

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC