



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmjeme Juan Camilo Jimenez Calderon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-28-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	11281426	Fecha Registro:	2026-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:	04500073300011281426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	34.956.000,00	Valor Deducciones:	1.895.850,00		Valor Neto:	33.060.150,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	34.956.000,00	Valor Deducciones	1.895.850,00	Valor Neto	33.060.150,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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-2025-011135-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-01-23
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	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	34.956.000,00	0,00	34.956.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	734.370,00	734.370,00	
2-01-05-01-01-02-04	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL RENTACION COMERCIAL DEBIDAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,104 %	324.298,00	324.298,00	
2-01-04-02-02	ACTIVIDADES COMERCIALES RENTIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	837.182,00	837.182,00	

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	34.956.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC