



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-27 2:56 p. m.

Alix Katherine Zambrano Velasquez
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	281072726	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	804026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	04500073300281072726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	5.533.500,00	Valor Deducciones:	39.926,00		Valor Neto:	5.493.574,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5,533,500.00	Valor Deducciones	39,926.00	Valor Neto	5,493,574.00	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:	63511436	Razón Social:	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	21179322096	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	PAC-S-2026-004905-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-07-22
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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	5,533,500.00	0.00	5,533,500.00					Pesos	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	39,926.00	39,926.00

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		2026-07-06	5,533,500.00

Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC