



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6061025	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14925
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500073300006061025		Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	10.337.530,00	Valor Deduciones:	95.904,00	Valor Neto:	10.241.626,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	10.337.530,00	Valor Deduciones	95.904,00	Valor Neto	10.241.626,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2024-010300-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-01-17		

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	10.337.530,00	0,00	10.337.530,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	95.904,00	95.904,00	

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	2025-01-27	10.337.530,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)