



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jemmy 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.

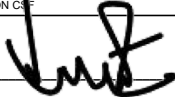
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	6504325	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3625	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500073300006504325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	73.413.480,00	Valor Deduciones:	681.080,00		Valor Neto:	72.732.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	73.413.480,00	Valor Deduciones	681.080,00	Valor Neto	72.732.400,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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 DGCPTN					Número:	*FAC-S-2025-000004-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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00					Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	19.349.400,00	0,00	19.349.400,00					Pesos	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES													
	Nación	10	CSF	51.565.080,00	0,00	51.565.080,00					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 DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	681.080,00	681.080,00	

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	73.413.480,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	


 T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)