

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHakzambra Alix Katherine Zambrano Velasquez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	169617425	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	548325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:		04500073300169617425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	20.190.016,00	Valor Deducciones:		187.309,00	Valor Neto:	20.002.707,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	20.190.016,00	Valor Deducciones	187.309,00	Valor Neto	20.002.707,00
						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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2025-003676-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-05-27

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	20.190.016,00	0,00	20.190.016,00						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	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		1,104 %	187.309,00	187.309,00	

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	2025-05-26	20.190.016,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1.ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO (TESORERA COFAC)