

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-8:15 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon  
COMANDO FUERZA AEREA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 77112523       | Fecha Registro:       | 2023-03-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 155523                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-03-23     | Código de Referencia: | 04500073300077112523 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 541.075.563,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                       | 541.075.563,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |      |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 541.075.563,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 541.075.563,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  |      |             |                          |  |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|------|-------------|--------------------------|--|------|
| Números                   |      |  |                                 |  |      | No Recaudo: |                          |  |      |
| 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:             | 899999162 | Razón Social: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |  |                   |                      |        |         |                   |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------|---------|-------------------|
| Número:                                      | 310110978 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                   | Tipo:                | Ahorro | Estado: | Activa            |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |                      |        |         |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    |  | Número:           | FAC-S-2023-000857-CP | Tipo:  | OFICIO  | Fecha: 2023-03-17 |

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 |
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 541.075.563,00 | 0,00   | 541.075.563,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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         | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |  | 2023-03-17 | 541.075.563,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)