



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHamolina

Andrea Marcela Molina Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-03-31-12:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	90150525	Fecha Registro:	2025-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-31	Código de Referencia:	04500071800090150525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	88.926.196,00	Valor Deducciones:	711.410,00		Valor Neto:	88.214.786,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	88.926.196,00	Valor Deducciones	711.410,00	Valor Neto	88.214.786,00	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:	860507903	Razón Social:	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	60200001538	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO-005-FACT-FCO-5951	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-03-27
--	---------	-----------------------	-------	-------	--------	------------

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	16	SSF	88.926.196,00	0,00	88.926.196,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413		MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		0,800 %	711.410,00	711.410,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-03-31	88.926.196,00	05 NINGUNO	Pagada

MESA AVILA
NATALIA

Firmado digitalmente por MESA
AVILA NATALIA
Fecha: 2025.04.01 16:14:03 -05'00'

Página
1
de
1

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA