## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHammolina | Andrea Marcela Molina Moreno |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-003 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-11-8:19 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 184782425 | **Fecha Registro:** | 2025-06-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 169025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-10 | **Código de Referencia:** | 04500071800184782425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 89.412.086,00 | **Valor Deducciones:** | 715.297,00 | **Valor Neto:** | 88.696.789,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 89.412.086,00 | Valor Deducciones | 715.297,00 | Valor Neto | **88.696.789,00** | 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-6187 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2025-06-06 |

**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 | 89.412.086,00 | 0,00 | 89.412.086,00 | | | | 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 % | 715.297,00 | 715.297,00 | |

### 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 | 2025-06-10 | 89.412.086,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

MESA AVILA NATALIA

Firmado digitalmente por MESA AVILA NATALIA
Fecha: 2025.06.11 10:13:05 -05'00'

**T3. NATALIA MESA AVILA**

**TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA**