



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNhernde Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	212025725	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	731525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500073300212025725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.194.223.063,00	Valor Deducciones:	1.194.223.063,00		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.194.223.063,00	Valor Deducciones	1.194.223.063,00	Valor Neto	0,00	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:	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-2025-00335-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-06-24

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-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	185.762.598,00	0,00	185.762.598,00				Pesos	0,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	1.008.460.465,00	0,00	1.008.460.465,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-50-15	PAGO DE RECURSOS NACION CSF A ENTIDAD DEL SCUN-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00 %	1.194.223.063,00	1.194.223.063,00	

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	2025-06-26	1.194.223.063,00	05 NINGUNO	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ

T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ TESORERA COFAC (E)