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:	2025-09-02-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280181425	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	209525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500071800280181425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	99.875.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	99.875.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	99.875.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**99.875.500,00**	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:	900505401	**Razón Social:**	ESM SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004109146	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 064 FACT FE50	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-08-06

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	1.398.600,00	0,00	1.398.600,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	23.076.900,00	0,00	23.076.900,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	67.900.000,00	0,00	67.900.000,00				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
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	99.875.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MESA AVILA NATALIA

Firmado digitalmente por MESA AVILA NATALIA
Fecha: 2025.09.03 15:07:16 -05'00'

T3. NATALIA MESA AVILA

TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA