



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: 2025-10-14-2:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	386262425	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	261825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-14	Código de Referencia:	04500071800386262425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	89.088.160,00	Valor Deducciones:	712.705,00		Valor Neto:	88.375.455,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	89.088.160,00	Valor Deducciones	712.705,00	Valor Neto	88.375.455,00
				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-6627	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2025-10-09

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	89.088.160,00	0,00	89.088.160,00				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 %	712.705,00	712.705,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-10	89.088.160,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

MESA AVILA
NATALIA

Firmado digitalmente por MESA
AVILA NATALIA
Fecha: 2025.10.15 08:19:27 -05'00'

Página
1
de
1

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA