



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Inhermde Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	216941225	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	738325 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500073300216941225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	16.365.535.54	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	0.00	Saldo x Pagar:	16.365.535.54	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.365.535.54	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	16.365.535.54	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
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:	79809979	Razón Social	EDWIN PARADA CALVO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA						
Número:	0570007270676906	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Número:	FAC-S-2025-004688-CPI	Fecha:	2025-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA) / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS		Nación	10	CSF	16.365.535.54	0.00			
					16.365.535.54			Pesos	0.00

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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-27	16.365.535,54	05 NINGUNO	Pagada

Alix Katherine Zambrano Velásquez
T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ TESORERA COFAC (E)