



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHam Molina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-9:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	450764225	Fecha Registro:	2025-11-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	321625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500071800450764225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.749.000,00	Valor Deducciones:	45.992,00		Valor Neto:	5.703.008,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.749.000,00	Valor Deducciones	45.992,00	Valor Neto	5.703.008,00
				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:	1073523244	Razón Social:	DANIELA LIZETH ROJAS TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	15993030730	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 001-01-FACTURA No. DEC 35	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2025-11-20

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.749.000,00	0,00	5.749.000,00				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 %	45.992,00	45.992,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-25	5.749.000,00	Pagada

NATALIA MESA AVILA
Firmado digitalmente por NATALIA MESA AVILA
Fecha: 2025.11.25 11:36:26 -05'00'

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA