



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	409736325	Fecha Registro:	2025-10-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1317025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500073300409736325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.649.769.300,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.649.769.300,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	8.649.769.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.649.769.300,00	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:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FAC-S-2025-009287-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-10-26		
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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	1.551.513.000,00	0,00	1.551.513.000,00				Pesos	0,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.098.256.300,00	0,00	7.098.256.300,00				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
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-25	8.649.769.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC