



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	3442926	Fecha Registro:	2026-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-19	Código de Referencia:	04500073300003442926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.477.934.800,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	7.477.934.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.477.934.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.477.934.800,00	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					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-012731-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-01-15

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 (DLOA) / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	257.890.900,00	0,00	257.890.900,00				Pesos	0,00	0,00	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	7.220.043.900,00	0,00	7.220.043.900,00				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		2026-01-14	7.477.934.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC