



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: 2026-01-20-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	1666826	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:	04500073300001666826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.112.589.500,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	7.112.589.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.112.589.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.112.589.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
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-2025-012729-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2026-01-08

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	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	679.352.900,00	0,00	679.352.900,00				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	6.433.236.600,00	0,00	6.433.236.600,00				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
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-01-23	7.112.589.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y ESTADO Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC