



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:56 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474119923	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1304323	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500073300474119923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	630.691.971,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	630.691.971,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	630.691.971,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	630.691.971,00	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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2023-008519-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-12-23
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	630.691.971,00	0,00	630.691.971,00					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	2023-12-26	630.691.971,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)