

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHachavezo Alexandra Chavez Oviedo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178172626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500072900178172626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.363.500,00	Valor Deducciones:	33.635,00		Valor Neto:	3.329.865,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.363.500,00	Valor Deducciones	33.635,00	Valor Neto	3.329.865,00	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:	1073152293	Razón Social:	DIEGO ANDRES LEON JURADO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230345028187	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CUENTA DE COBRO N. 001	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-20
--	--	--	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS													
	Nación	10	CSF	3.363.500,00	0,00	3.363.500,00					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	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	33.635,00	33.635,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-22	3.363.500,00	05 NINGUNO	Pagada


T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
 TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA