



**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: 2026-06-22-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	219238526	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50626	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-16	Código de Referencia:	04500072900219238526		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 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:	1026261313	Razón Social:	DANIEL ALEJANDRO CAMERO PARRA				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	91251232275	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	CUENTA DE COBRO N. 002	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-06-11

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	

LINEAS 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		2026-06-16	3.363.500,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO  
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA