



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHam Molina Andrea Marcela Molina Moreno
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	248966226	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	155026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:	04500071800248966226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.797.500,00	Valor Deducciones:	30.380,00		Valor Neto:	3.767.120,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.797.500,00	Valor Deducciones	30.380,00	Valor Neto	3.767.120,00	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:	1075294547	Razón Social:	KAREN DAYANA CALDERON MOYA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	91292763382	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
				Estado: Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 001-03- FACT DEC 66	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2026-07-02

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.797.500,00	0,00	3.797.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97			RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
					0,800 %	30.380,00
						30.380,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-03	3.797.500,00
					40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
					ESTADO
					Pagada