



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjsserran

15-01-05-000

2026-08-20-3:02 p. m.

Jesyka Shirley Serrano

COMANDO FUERZA AEREA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                   |                                        |                   |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 288381826               | Fecha Registro:       | 2026-07-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                        |                   |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 816426                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-29              | Código de Referencia: | 04500073300288381826 |                               |                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 20.782.958.900,00       | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                   | Valor Neto:                            | 20.782.958.900,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                   |                   |      |            |                   |                    |           |
|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 20.782.958.900,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 20.782.958.900,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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-2026-005289-CP | Tipo:   | OFICIO     |
|                                              |           |        |                             |                   |                      | Fecha:  | 2026-07-27 |

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                     |        |     |     |                   |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 700.030.000,00    | 0,00   | 700.030.000,00    |                   |                   |                             | 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 | 20.082.928.900,00 | 0,00   | 20.082.928.900,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                         |  |  |                        |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  |  | FECHA                  |
| 000 - COMANDO FUERZA AEREA         |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  |  | 2026-07-29             |
|                                    |  |                                         |  |  | VALOR                  |
|                                    |  |                                         |  |  | 20.782.958.900,00      |
|                                    |  |                                         |  |  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
|                                    |  |                                         |  |  | 05 NINGUNO             |
|                                    |  |                                         |  |  | ESTADO                 |
|                                    |  |                                         |  |  | Pagada                 |

*Andrea Plazas*

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC