

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnaranzo Jose Oswaldo Naranjo Casas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 106250324 | Fecha Registro: | 2024-04-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 82324 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-04-16 | Código de Referencia: | 04500072000106250324 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 28.500.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 28.500.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 28.500.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 28.500.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números | | No Recaudó: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-------|--------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FAC-S-2024-002236-CP | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2024-04-12 |
|--|---------|----------------------|-------|--------|--------|------------|

DOCUMENTO SOPORTE

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 | |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | 28.500.000,00 | 0,00 | 28.500.000,00 | | | | | 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 |
|-------------------------------------|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| 004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-16 | 28.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)