



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-2:54 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------|--------------------------|------|-----------|
| Número: | 551255125 | Fecha Registro: | 2025-12-29 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 320825 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-30 | Código de Referencia: | 04500072200551255125 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 21.735.350,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | | Valor Neto: | 21.735.350,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 21.735.350,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 21.735.350,00 | 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: | 830077655 | Razón Social: | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número: | 17406862171 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | | | | Número: | OC. 156018 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-29 |
| 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 | | |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | 21.735.350,00 | 0,00 | 21.735.350,00 | | | | | | 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 | |
| 005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-30 | 21.735.350,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada | |


T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3