

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjnanranjo      Jose Oswaldo Naranjo Casas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-7:54 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	5881025	<b>Fecha Registro:</b>	2025-01-17	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	725	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-01-21	<b>Código de Referencia:</b>	04500072000005881025		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	2.100.000,00	<b>Valor Deduciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	2.100.000,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	2.100.000,00	<b>Valor Deduciones</b>	0,00	<b>Valor Neto</b>	2.100.000,00	<b>Moneda Base Compra</b>		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------------	------	-------------------	--------------	---------------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>		<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deduciones Pesos:</b>	0,00
<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>			0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deduciones Moneda:</b>	0,00
<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>			0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900155107	<b>Razón Social:</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	222038499	<b>Banco:</b>	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	No. 138270	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2025-01-17
--	----------------	------------	--------------	-----------------	---------------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00					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	2025-01-31	2.100.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)