



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina Andrea Marcela Molina Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	256879024	Fecha Registro:	2024-07-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-01	Código de Referencia:	04500071800256879024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	31.431.011,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	31.431.011,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	31.431.011,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	31.431.011,00
						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:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	RASU51001753	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-07-30

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-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA													
	Nación	10	CSF	214.900,00	0,00	214.900,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	701.869,00	0,00	701.869,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	837.308,00	0,00	837.308,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	851.703,00	0,00	851.703,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	998.742,00	0,00	998.742,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	1.075.392,00	0,00	1.075.392,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	4.853.146,00	0,00	4.853.146,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	21.897.951,00	0,00	21.897.951,00					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
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-01	31.431.011,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada