



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHam Molina

Andrea Marcela Molina Moreno

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-25-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277716023	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	189923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:	04500071800277716023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.806.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.806.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.806.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.806.000,00	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	VPJ11223921	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-08-23		

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-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	9.806.000,00	0,00	9.806.000,00					Pesos	0,00	0,00
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													

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	2023-08-25	9.806.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. REYNEL JAIMES MANTILLA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA CACOM - 1