



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHammolina Andrea Marcela Molina Moreno
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-10-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	310415024	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	175624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-09	Código de Referencia:	04500071800310415024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	43.916.692,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	43.916.692,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	43.916.692,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	43.916.692,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudado:	
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:	RASU51002361-51002362	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-05

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				
				PEOSOS	MONEDA	PEOSOS	PEOSOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	159.900,00	0,00	159.900,00					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	550.047,00	0,00	550.047,00					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	1.216.899,00	0,00	1.216.899,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	1.762.360,00	0,00	1.762.360,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	9.530.640,00	0,00	9.530.640,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	11.566.800,00	0,00	11.566.800,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	16.630.046,00	0,00	16.630.046,00					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			2024-09-09	43.916.692,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada