

**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: 2024-10-10-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	371556624	Fecha Registro:	2024-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	226124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-09	Código de Referencia:	04500071800371556624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.194.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	21.194.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	21.194.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	21.194.800,00
						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:	RAS051002695, RASU51002697	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-07

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	740.000,00	0,00	740.000,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	16	SSF	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00				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	16	SSF	15.949.800,00	0,00	15.949.800,00				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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-08	21.194.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada