



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina Andrea Marcela Molina Moreno
 Unidad e Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-4:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 429702923 | Fecha Registro: | 2023-12-04 | Unidad / Subunidad electora: | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 283023 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-12-06 | Código de Referencia: | 04500071800429702923 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 988.235,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 988.235,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 988.235,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 988.235,00 | 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: | 222038499 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-12-04 |
|--|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|

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 | | | |
|---|--------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| | | | | PE\$OS | MONEDA | PE\$OS | PE\$OS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | 988.235,00 | 0,00 | 988.235,00 | | | | 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 | 2023-12-05 | 988.235,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

T1. REYNEL JIMES MANTILLA
 TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA