

**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:

2025-11-13-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435219825	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	316425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Código de Referencia:	04500071800435219825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	63.480.000,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	63.480.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	63.480.000,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	63.480.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	OC 152367-FACT-AI101042397	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-11-11
--	---------	----------------------------	-------	-------	--------	------------

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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	63.480.000,00	0,00	63.480.000,00				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	2025-11-13	63.480.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Página

1

de

1

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA