

**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: 2024-12-19-3:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 497233724 | Fecha Registro: | 2024-12-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 303324 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-19 | Código de Referencia: | 04500071800497233724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 24.136.890,00 | Valor Deduciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 24.136.890,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 24.136.890,00 | Valor Deduciones | 0,00 | Valor Neto | 24.136.890,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|---------------|------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | | | No Recaudado: | |
| 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 DGCPN | Número: | AG071003393 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-12-17 |
|---|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|

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 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.696.970,00 | 0,00 | 1.696.970,00 | | | | 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 | 2.632.000,00 | 0,00 | 2.632.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 19.807.920,00 | 0,00 | 19.807.920,00 | | | | 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 | 2024-12-13 | 24.136.890,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |