



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-25-3:20 p. m.

Andrea Marcela Molina Moreno  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6947624	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-01-23	Código de Referencia:	04500071800006947624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.739.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	46.739.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.739.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	46.739.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	01CR-650920	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-01-19
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	46.739.000,00	0,00	46.739.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-19	46.739.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. REYNEL JAIMES MANTILLA  
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERIA