

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjnarango

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-29-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 142858626 | Fecha Registro: | 2026-04-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 69726 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-29 | Código de Referencia: | 04500072000142858626 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 30.366.600,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 30.366.600,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 30.366.600,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 30.366.600,00 | 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: | 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: | 160575 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2026-04-27 |
|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA | Nación | 10 | CSF | 878.400,00 | 0,00 | 878.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | 2.622.400,00 | 0,00 | 2.622.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 5.036.000,00 | 0,00 | 5.036.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | 8.820.000,00 | 0,00 | 8.820.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10 | CSF | 13.009.800,00 | 0,00 | 13.009.800,00 | | | | 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 |
|-------------------------------------|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| 004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-29 | 30.366.600,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)