



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLcruzr Libardo Cruz Rubio  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-28-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123225723	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500072000123225723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.515.100,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	28.515.100,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.515.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.515.100,00	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 DGCPN					Número:	VPJ11167172	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-26

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	385.700,00	0,00	385.700,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	9.463.200,00	0,00	9.463.200,00				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	17.308.200,00	0,00	17.308.200,00				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	2023-04-28	28.515.100,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 T1. LIBARDO CRUZ RUBIO  
 Tesorero  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)