



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamolina Andrea Marcela Molina Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	328308225	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	235625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	Código de Referencia:	04500071800328308225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.825.925,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.825.925,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.825.925,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.825.925,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudó:	
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 DGCPTN				Número:	UC 149405 - FAC I AGO71037718	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-09-05

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES													
	Nación	10	CSF	115.385,00	0,00	115.385,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	227.500,00	0,00	227.500,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	330.000,00	0,00	330.000,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	1.023.140,00	0,00	1.023.140,00					Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	3.129.900,00	0,00	3.129.900,00					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	2025-09-08	4.825.925,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada