

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHImartinm Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19-3:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	148310525	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	109225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500072600148310525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.083.356,00	Valor Deduciones:	105.357,00		Valor Neto:	6.977.999,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.083.356,00	Valor Deduciones	105.357,00	Valor Neto	6.977.999,00	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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	109225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-05-13

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	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	540.022,00	0,00	540.022,00				Pesos	0,00		0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	1.273.300,00	0,00	1.273.300,00				Pesos	0,00		0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	5.270.034,00	0,00	5.270.034,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.762,00	29.762,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.762,00	29.762,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	0,770 %	45.833,00	45.833,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-09	7.083.356,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, Y	Pagada