

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHI Martin Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 163024226 | Fecha Registro: | 2026-05-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 107126 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-05-13 | Código de Referencia: | 04500072600163024226 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 129.582.518,99 | Valor Deducciones: | 5.425.327,00 | | Valor Neto: | 124.157.191,99 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 129.582.518,99 | Valor Deducciones | 5.425.327,00 | Valor Neto | 124.157.191,99 | 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: | 901900985 | Razón Social: | ZZZZ UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 098400028969 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 107126 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2026-05-11 |
|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 11.866.063,50 | 0,00 | 11.866.063,50 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 117.716.455,49 | 0,00 | 117.716.455,49 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|-----------|---|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 2,000 % | 2.547.646,00 | 2.547.646,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 330.036,00 | 330.036,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, | | 1,000 % | 1.273.823,00 | 1.273.823,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | 0,500 % | 636.911,00 | 636.911,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | 0,500 % | 636.911,00 | 636.911,00 | |

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 | 2026-05-12 | 129.582.518,99 | 05 NINGUNO | Pagada |

TS DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA