

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmartinm Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	439202725	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	373825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	Código de Referencia:	04500072600439202725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	91.065.044,00	Valor Deduciones:	1.354.496,00		Valor Neto:	89.710.548,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	91.065.044,00	Valor Deduciones	1.354.496,00	Valor Neto
					89.710.548,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
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:	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:	373825	Tipo:	Obligación Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2025-11-12		

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	4.920.755,00	0,00	4.920.755,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	86.144.289,00	0,00	86.144.289,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,		0,770 %	589.244,00	589.244,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	382.626,00	382.626,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	382.626,00	382.626,00	

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 SIIF		2025-11-03	91.065.044,00	05 NINGUNO	Pagada