

**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: 2025-12-17-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	497647325	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	419425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072600497647325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	52.494.630,00	Valor Deducciones:	780.803,00		Valor Neto:	51.713.827,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	52.494.630,00	Valor Deducciones	780.803,00	Valor Neto	51.713.827,00
		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 DGCPTN				Número:	AG071049349	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE
						Fecha:	2025-12-12

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	38.494.630,00	0,00	38.494.630,00				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	SANTAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO	0,770 %	339.671,00	339.671,00	
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA IUCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.566,00	220.566,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	220.566,00	220.566,00	

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 @SF	2025-12-16	52.494.630,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	