

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHI Martinm Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-10:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 506350925 | Fecha Registro: | 2025-12-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 459525 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-18 | Código de Referencia: | 04500072600506350925 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 12.010.070,00 | Valor Deducciones: | 178.636,00 | | Valor Neto: | 11.831.434,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 12.010.070,00 | Valor Deducciones | 178.636,00 | Valor Neto | 11.831.434,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|--|--|---------------|------|
| Números | | | | | | | No Recaudado: | |
| 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: | AG071050161 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-16 |

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.576.398,00 | 0,00 | 5.576.398,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.433.672,00 | 0,00 | 6.433.672,00 | | | | | 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, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | | | 0,770 % | 77.712,00 | 77.712,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | | 0,500 % | 50.462,00 | 50.462,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | | 0,500 % | 50.462,00 | 50.462,00 | |

| 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 | 2025-12-17 | 12.010.070,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA