



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	506603425	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	460425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:		04500072600506603425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	37.120.383,00	Valor Deduciones:		552.127,00	Valor Neto:	36.568.256,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	37.120.383,00	Valor Deduciones	552.127,00	Valor Neto	36.568.256,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	AG051039543			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-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	227.160,00	0,00	227.160,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	438.915,00	0,00	438.915,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	478.788,00	0,00	478.788,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	543.724,00	0,00	543.724,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	592.040,00	0,00	592.040,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	738.712,00	0,00	738.712,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	1.590.075,00	0,00	1.590.075,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	8.011.477,00	0,00	8.011.477,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	8.984.137,00	0,00	8.984.137,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	15.515.355,00	0,00	15.515.355,00				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	SERVICIO DE CALLE DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	0,770 %	240.191,00	240.191,00
2-03-19-02	PROCESAMIENTO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, ICAVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	155.968,00	155.968,00
2-03-19-03	ESTABLECIMIENTO UNIVERSITARIO DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	155.968,00	155.968,00

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	37.120.383,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA