



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHI Martinm Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	549317625	Fecha Registro:	2025-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	464925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500072600549317625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	478.991,57	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	478.991,57	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	478.991,57	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	478.991,57
						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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	464925	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			Obligación Presupuestal		2025-12-28

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	16	SSF	478.991,57	0,00	478.991,57					Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-30	478.991,57	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada



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: 2025-12-30-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	549322025	Fecha Registro:	2025-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	465125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500072600549322025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.521.008,43	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.521.008,43	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.521.008,43	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.521.008,43
						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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	465125	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			Obligación Presupuestal		2025-12-28

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	16	SSF	2.521.008,43	0,00	2.521.008,43					Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-30	2.521.008,43	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada