



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHI Martin Leidy Milena Martínez Macías
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	6496226	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500072600006496226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.600.000,00	Valor Deducciones:	832.436,00		Valor Neto:	14.767.564,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.600.000,00	Valor Deducciones	832.436,00	Valor Neto	14.767.564,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Pesos: 0,00
			Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	155950	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2026-01-19

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES													
	Nación	10	CSF	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	327.731,00	327.731,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	373.613,00	373.613,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	65.546,00	65.546,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	65.546,00	65.546,00	

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	2026-01-30	15.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada