



**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: 2026-01-21-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	6500526	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:	7326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500072600006500526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	104.111.972,50	Valor Deducciones:	4.358.933,00		Valor Neto:	99.753.039,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	104.111.972,50	Valor Deducciones	4.358.933,00	Valor Neto	99.753.039,50	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:	901900985	Razón Social:	UNION TEMPORAL LLANO ALIANZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	098400028969	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	157714	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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN													
	Nación	10	CSF	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00					Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	2.046.884,00	2.046.884,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	265.165,00	265.165,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO		1,000 %	1.023.442,00	1.023.442,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	511.721,00	511.721,00	
2-03-19-03	ESTABLECIMIENTO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	511.721,00	511.721,00	

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	104.111.972,50	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada