

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHspreciad

Sugey Lorena Preciado Narvaez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-24-4:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                      |                               |                                              |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 372857325     | Fecha Registro:       | 2025-10-02                           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:               | 317525                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-07    | Código de Referencia: | 04500072600372857325                 |                               | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 14.097.850,00 | Valor Deducciones:    | 845.871,00                           |                               | Valor Neto:                                  | 13.251.979,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                      |                               |                                              |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 14.097.850,00                        | Valor Deducciones             | 845.871,00                                   | Valor Neto                             | 13.251.979,00   | 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:             | 901228995     | Razón Social:         | DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ S.A.S. |                               |                                              |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                     |             |        |                  |        |                         |              |                   |                         |                             |        |                |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                             | 80800011141 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |        |                         | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                 | Activa                      |        |                |              |      |
| TESORERIA                                                                                           |             |        |                  |        | DOCUMENTO SOPORTE       |              |                   |                         |                             |        |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                        |             |        |                  |        | Número:                 | 31725        | Tipo:             | Obligación Presupuestal | Fecha:                      |        |                |              |      |
| 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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS |             |        |                  | Nación | 10                      | CSF          | 14.097.850,00     | 0,00                    | 14.097.850,00               |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES                                                             |           |                                                                     |  |         |            |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                     | TERCERO   |                                                                     |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                  |  | 4,000 % | 563.914,00 | 563.914,00          |                   |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, |  | 1,000 % | 140.979,00 | 140.979,00          |                   |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA      | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                    |  | 0,500 % | 70.489,00  | 70.489,00           |                   |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                      | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                    |  | 0,500 % | 70.489,00  | 70.489,00           |                   |

| 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 | 2025-10-03 | 14.097.850,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

TEC. ESPECIALISTA EN TESORERIA / T1. ENERIER DELGADO MINA