

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHImartinm

Leidy Milena Martinez Macias

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-23-12:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	334327425	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	269625	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-09-12	Código de Referencia:	04500072600334327425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	22.207.000,00	Valor Deducciones:	1.165.716,00		Valor Neto:	21.041.284,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	22.207.000,00	Valor Deducciones	1.165.716,00	Valor Neto	21.041.284,00	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:	1061728810	Razón Social:	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	60590872311	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEES6	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-04-30		
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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	22.207.000,00	0,00	22.207.000,00				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 %	470.725,00	470.725,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	506.701,00	506.701,00				
2-03-19-02	PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UICEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	94.145,00	94.145,00				
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	94.145,00	94.145,00				
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			2025-09-02	22.207.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTE TESORERIA