



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: 2024-12-19-7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	496196324	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	395924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:	04500072600496196324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	23.453.350,00	Valor Deducciones:	2.192.890,00		Valor Neto:	21.260.460,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	23.453.350,00	Valor Deducciones	2.192.890,00	Valor Neto	21.260.460,00
				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:	900860107	Razón Social:	TECSIND COLOMBIA S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	544257710	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	395924	Tipo:	Obligación Presupuestal
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	20.153.350,00	0,00	20.153.350,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	938.134,00	938.134,00
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 %	668.421,00	668.421,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	1,000 %	234.534,00	234.534,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	117.267,00	117.267,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	117.267,00	117.267,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	117.267,00	117.267,00

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	2024-12-19	23.453.350,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHImartinm

Leidy Milena Martínez Macías

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-19-7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496198424	Fecha Registro:	2024-12-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	396024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:	04500072600496198424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.456.137,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.456.137,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.456.137,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.456.137,00	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:	900860107	Razón Social:	TECSIND COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	544257710	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	396024	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-12-17
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	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	16	SSF	4.456.137,00	0,00	4.456.137,00				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	2024-12-19	4.456.137,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA