



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmartinm Leidy Milena Martínez Macías
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	530367525	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	462825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500072600530367525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.437.077,00	Valor Deducciones:	51.124,00		Valor Neto:	3.385.953,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.437.077,00	Valor Deducciones	51.124,00	Valor Neto	3.385.953,00	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:	890322007	Razón Social:	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	06432200703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	462825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-23

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	3.437.077,00	0,00	3.437.077,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,			0,770 %	22.240,00	22.240,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	14.442,00	14.442,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	14.442,00	14.442,00	

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			2025-12-24	3.437.077,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA