



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHI Martinm Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	91396526	Fecha Registro:	2026-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:	04500072600091396526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.498.497,22	Valor Deducciones:	1.064.830,00		Valor Neto:	17.433.667,22	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	18.498.497,22	Valor Deducciones	1.064.830,00	Valor Neto	17.433.667,22
						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:	901618177	Razón Social:	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	85100003656	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	58326	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:	2026-03-25		

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	18.498.497,22	0,00	18.498.497,22					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	310.899,00	310.899,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,		1,000 %	155.450,00	155.450,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	77.725,00	77.725,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	77.725,00	77.725,00	

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	2026-03-27	18.498.497,22	05 NINGUNO	Pagada	