

**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: 2025-05-19-3:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	148183725	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500072600148183725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	17.500,00		Valor Neto:	3.482.500,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	17.500,00	Valor Neto	3.482.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recauda:	
Números						
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:	1062298149	Razón Social:	DIANA CAROLINA VELASCO ELEJALDE		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	86500001030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DS002-CTO009-P	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-04-08

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	17.500,00	17.500,00	

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	2025-05-06	3.500.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA