



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHspreciad
15-01-05-009

Sugey Lorena Preciado Narvaez
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

2026-08-25-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	314409126	Fecha Registro:	2026-08-11	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-13	Código de Referencia:	04500072600314409126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	70.064.820,00	Valor Deducciones:	4.192.114,00			Valor Neto:	65.872.706,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	70.064.820,00	Valor Deducciones	4.192.114,00	Valor Neto	65.872.706,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1143835953	Razón Social:	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	06126914375	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FENR22	Tipo:	FACTURA	Fecha:
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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	1.723.120,00	0,00	1.723.120,00					Pesos	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	3.224.900,00	0,00	3.224.900,00					Pesos	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	4.095.980,00	0,00	4.095.980,00					Pesos	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	61.020.820,00	0,00	61.020.820,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIONES CORRIENTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0001	2,500 %	1.471.950,00	1.471.950,00	
2-01-04-02-02 GRAVADOS - REGIMEN COMIN	800197268	0001	15,000 %	1.678.023,00	1.678.023,00	
2-01-05-01-98 RETENCIÓN A OTROS CIUDADANOS BIENES	890399011	0001	0,770 %	453.361,00	453.361,00	
2-03-19-02 PROYECTO DE INTERCOMUNICACION	890399026	0001	0,500 %	294.390,00	294.390,00	
2-03-19-03 PROYECTO DE INTERCOMUNICACION	890399029	0001	0,500 %	294.390,00	294.390,00	

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	2026-08-03	70.064.820,00	NO DEBE PAGAR IMPUESTOS Y	Pagada

TS. ENERIER DELGADO MINA/ TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA