



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHImartinm

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-05-009

Fecha y Hora Sistema:2026-07-09-11:50 a. m.

Leidy Milena Martinez Macias

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	235814826		Fecha Registro:	2026-06-23		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	164526		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-06-25		Código de Referencia:			04500072600235814826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.797.500,00		Valor Deducciones:			18.988,00	Valor Neto:	3.778.512,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	3.797.500,00		Valor Deducciones	18.988,00		Valor Neto	3.778.512,00		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:	16734497		Razón Social:	NESTOR ENRIQUE SANDOVAL ACOSTA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	025832262		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	DS004-CTO004-08		Tipo:	OTROS		Fecha:	2036-06-23	
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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS														
	Nación	10	CSF	3.797.500,00	0,00	3.797.500,00				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-UCEVA		890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	18.988,00	18.988,00				
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			2026-06-25	3.797.500,00	05 NINGUNO		Pagada				

TS DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA