



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIImartinm Leidy Milena Martinez Macias  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-9:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                              |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 152347626    | Fecha Registro:       | 2026-05-05           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 98726                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-08   | Código de Referencia: | 04500072600152347626 |                               | 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                |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| 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:             | 79370901 | Razón Social: | LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                   |       |                                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 568121552 | Banco: | BANCO DE BOGOTA   |       | Tipo: Ahorro Estado: Activa            |
| TESORERIA                                    |           |        | DOCUMENTO SOPORTE |       |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:           | DS002 | Tipo: OTRO DOCUMENTO Fecha: 2026-05-05 |

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         |

| 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 | 2026-05-06 | 3.797.500,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

TS DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA