

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHImartinm

Leidy Milena Martinez Macias

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-09-2:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 110555726    | Fecha Registro:       | 2026-04-07           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 66826                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-09   | Código de Referencia: | 04500072600110555726 |                               | 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:             | 16858759 | Razón Social: | JHOISER ASDRUBAL RIVERA BASTIDAS |                |                 |
|                             |          |               |                                  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |              |       |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|-------|--------|
| Número:                                      | 0570016670428008 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |              | Tipo: | Ahorro |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | DS001-CT0004 | Tipo: | OTROS  |
|                                              |                  |        |                       | Fecha:            | 2026-03-31   |       |        |

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-ICEVA | 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 | 2026-04-02 | 3.797.500,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

TS DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA