

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHPreciad
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 Sugey Lorena Preciado Narvaez
Ejecutora Solicitante: FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-3:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	332093526	Fecha Registro:	2026-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	230726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-26	Código de Referencia:	04500072600332093526		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 Recaudó:	
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	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	230726	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2026-08-24

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	PROCESAMIENTO 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	2026-08-24	3.797.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

TS. ENIERER DELGADO MINA / TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA