

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjsaldana

Jose Campo Elias Saldana Malagon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-22-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	111444921	Fecha Registro:	2021-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-19	Código de Referencia:	04500072600111444921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.727.272,00	Valor Deducciones:	13.636,00		Valor Neto:	2.713.636,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.727.272,00	Valor Deducciones	13.636,00	Valor Neto	2.713.636,00	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:	1085318377	Razón Social:	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	106000691019	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	002 00 J EMAMI DECON 2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-05-14

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	2.727.272,00	0,00	2.727.272,00				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-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.636,00	13.636,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-05-14	2.727.272,00	05 NINGUNO	Pagada

Recibí: 10 de junio de 2021

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA