

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjsaldana

Jose Campo Elias Saldana Malagon

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-12-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                        |                                                         |                                         |                                   |                                  |                                              |                                        |                                   |                        |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                           | 268868221                                               | Fecha Registro:                         | 2021-10-08                        | Unidad / Subunidad Ejecutora:    | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                                        |                                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                             | Actual                                                  | Estado:                                 | Pagada                            | Nro Obligación:                  | 312221                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                | 2021-10-12                                              | Código de Referencia:                   | 04500072600268868221              |                                  | 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 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:                                                                   | 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 DGCPTN                                      |                                                         |                                         |                                   |                                  | Número:                                      | 002-00-J-EMAVI-DECON-2021              | Tipo:                             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2021-10-08 |                |              |
| 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-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS 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-UCEVA |                                         | 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 |                                   |                                  | 2021-10-11                                   | 2.727.272,00                           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |                        | Pagada                      |            |                |              |

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA