



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsaldana Jose Campo Elias Saldana Malagon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	184772421	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500072600184772421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.262.377,75	Valor Deducciones:	1.271.455,00		Valor Neto:	28.990.922,75	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	30.262.377,75	Valor Deducciones	1.271.455,00	Valor Neto	28.990.922,75
						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:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59563	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-28

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	30.262.377,75	0,00	30.262.377,75					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	594.164,00	594.164,00	
2-01-04-02-01-03	RETEFUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	83.127,00	83.127,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1,000 %	297.082,00	297.082,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	148.541,00	148.541,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	148.541,00	148.541,00	

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	2021-07-30	30.262.377,75	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA