



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: 2021-03-11-4:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	48423021	Fecha Registro:	2021-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-11	Código de Referencia:	04500072600048423021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.121.604,00	Valor Deducciones:	990.108,00		Valor Neto:	22.131.496,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	23.121.604,00	Valor Deducciones	990.108,00	Valor Neto	22.131.496,00
						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:	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 DGCP TN				Número:	59563	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-09

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	16	SSF	23.121.604,00	0,00	23.121.604,00				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	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	462.432,00	462.432,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	65.244,00	65.244,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		1,000 %	231.216,00	231.216,00	
2-03-19-02	PROYECTO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - NIEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	115.608,00	115.608,00	
2-03-19-03	PROYECTO FAMILIA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	115.608,00	115.608,00	

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	2021-03-10	23.121.604,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA