



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscanon Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-04-10:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	48043722	Fecha Registro:	2022-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16122	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-03-08	Código de Referencia:	04500072600048043722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.334.814,00	Valor Deducciones:	11.674,00		Valor Neto:	2.323.140,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.334.814,00	Valor Deducciones	11.674,00	Valor Neto	2.323.140,00
		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:	1130678877	Razón Social:	MONICA ALEXANDRA SERRANO DIAZ		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0570018270073572	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	0570018270073572	Tipo:	ORDEN DE PAGO
				Fecha:		2022-03-04	

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	2.334.814,00	0,00	2.334.814,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.674,00	11.674,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-03-04	2.334.814,00	05 NINGUNO