

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHscanon Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-01-8:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	116470423	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	84823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	Código de Referencia:	04500072600116470423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.098.000,00	Valor Deducciones:	1.342.193,00			Valor Neto:	15.755.807,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17.098.000,00	Valor Deducciones	1.342.193,00	Valor Neto	15.755.807,00	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:	900602995	Razón Social:	TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	236047494	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	014-00-J-EMAVI-GRUAC-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2023-04-24

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	17.098.000,00	0,00	17.098.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	683.920,00	683.920,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	487.293,00	487.293,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	85.490,00	85.490,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	85.490,00	85.490,00	

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		2023-04-28	17.098.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 Sandra Milena Canon Barrios