



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImartinm Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	212973524	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	182324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-04	Código de Referencia:	04500072600212973524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.750.000,00	Valor Deducciones:	435.875,00			Valor Neto:	2.314.125,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.750.000,00	Valor Deducciones	435.875,00	Valor Neto	2.314.125,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números								No Recauda:	
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:	900709421	Razón Social:	KIBERNUM S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0833017395	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	015-00-J-EMAVI-GRUAL-2024	Tipo:	OTRO DOCUMENTO	Fecha:	2024-06-28

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	302.500,00	302.500,00
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	78.375,00	78.375,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO.	1,000 %	27.500,00	27.500,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.750,00	13.750,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.750,00	13.750,00

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		2024-07-02	2.750.000,00	05 NINGUNO
					ESTADO Pagada

T1. DELGADO MINA ENERIER
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA