



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmartinm Leidy Milena Martínez Macías
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-8:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	160010924	Fecha Registro:	2024-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	149524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-28	Código de Referencia:	04500072600160010924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	20.563.200,00	Valor Deducciones:	1.230.336,00		Valor Neto:	19.332.864,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	20.563.200,00	Valor Deducciones	1.230.336,00	Valor Neto	19.332.864,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recauda:			
Números							
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:	900985714	Razón Social:	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24065588659	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	149524	Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-05-23

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-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	20.563.200,00	0,00	20.563.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
							VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	432.000,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	492.480,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,		0,770 %	133.056,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	86.400,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	86.400,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-05-27	20.563.200,00
					05 NINGUNO
					Pagada

T1. DELGADO MINA ENERIER
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA