



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImartinm
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009
Ejecutora Solicitante: FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	478970624	Fecha Registro:	2024-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	385024	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	Código de Referencia:	04500072600478970624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.064.795,00	Valor Deducciones:	20.324,00		Valor Neto:	4.044.471,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.064.795,00	Valor Deducciones	20.324,00	Valor Neto	4.044.471,00	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:	66899647	Razón Social:	ADRIANA GOMEZ VALENCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	103849480	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	DS010-CTO-08-02	Tipo:	OTRO DOCUMENTO	Fecha:	2024-01-29
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	4.064.795,00	0,00	4.064.795,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	20.324,00	20.324,00	

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		2024-12-09	4.064.795,00	05 NINGUNO	Pagada