

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjsaldana

Jose Campo Elias Saldana Malagon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-05-6:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	207439320	Fecha Registro:	2020-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	215020	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-05	Código de Referencia:	04500072600207439320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.800.000,00	Valor Deducciones:	14.000,00		Valor Neto:	2.786.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.800.000,00	Valor Deducciones	14.000,00	Valor Neto	2.786.000,00
				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:	16221896	Razón Social:	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	5872004059	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	022 00 J EMAMI GRUCA 2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2020-08-03

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	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00				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 %	14.000,00	14.000,00	

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	2020-08-06	2.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

Recibí informe: 09 de septiembre de 2020

Página

de
32