



## 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:                    | 207515220    | Fecha Registro:       | 2020-08-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-009    | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 201420          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-08-05   | Código de Referencia: | 04500072600207515220 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.361.665,00 | Valor Deducciones:    | 314.315,00           |                               | Valor Neto:     | 3.047.350,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.361.665,00 | Valor Deducciones | 314.315,00 | Valor Neto | 3.047.350,00 | 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:             | 890327601 | Razón Social: | BRILLASEO S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |                           |         |                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 146115605 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo:             | Corriente                 | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                           |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | 120-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |

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-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                      | Nación | 16  | SSF | 3.361.665,00 | 0,00   | 3.361.665,00 |                   |                   |                             | 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                                    | RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL                          | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 134.467,00 | 134.467,00          |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 95.807,00  | 95.807,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 890399011 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI                      | 1,000 %  | 33.617,00  | 33.617,00           |                   |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 %  | 16.808,00  | 16.808,00           |                   |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-NOVA      | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0,500 %  | 16.808,00  | 16.808,00           |                   |
| 2-03-19-03                                          | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                     | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0,500 %  | 16.808,00  | 16.808,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |  |  |            |              |                                   |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG |                                         |  |  | FECHA      |              |                                   | ESTADO |
| 009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION  | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF |  |  | 2020-08-06 | 3.361.665,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

Recibí informe: 09 de septiembre de 2020