

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHI Martinm Leidy Milena Martinez Macias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-20-8:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 498777124 | Fecha Registro: | 2024-12-18 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 410724 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-20 | Código de Referencia: | 04500072600498777124 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.300.000,00 | Valor Deducciones: | 11.500,00 | | Valor Neto: | 2.288.500,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.300.000,00 | Valor Deducciones | 11.500,00 | Valor Neto | 2.288.500,00 | 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: | 66947371 | Razón Social: | KATHERINE BETANCOURT ROMERO | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------|--------|------------|
| Número: | 429004807 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | DS011-CTO-001-02 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2024-01-19 |

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | | | | | 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-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 11.500,00 | 11.500,00 | |

| 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 | 2024-12-17 | 2.300.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA