## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlmartinm | Leidy Milena Martinez Macias |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-02-5:07 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 258478824 | **Fecha Registro:** | 2024-07-31 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 216224 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-08-02 | **Código de Referencia:** | | 04500072600258478824 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.781.607,00 | **Valor Deducciones:** | | 105.229,00 | **Valor Neto:** | 1.676.378,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.781.607,00** | Valor Deducciones | 105.229,00 | Valor Neto | **1.676.378,00** | 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:** | 14623448 | **Razón Social:** | JUAN DAVID CORCHUELO PERDOMO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 5912006096 | **Banco:** | SCOTIABANK COLPATRIA SA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |
| **TESORERIA** | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | **Número:** | DS004 | **Tipo:** | OTRO DOCUMENTO | **Fecha:** 2024-07-31 |

**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 | 1.781.607,00 | 0,00 | 1.781.607,00 | | | | 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 % | 8.908,00 | 8.908,00 | |
| 2-20-01-05 | EMBARGOS | 805003838 | ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI | 5,400 % | 96.321,00 | 96.321,00 | |

### 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 | 2024-08-01 | 1.781.607,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

T1. MARTINEZ MACIAS LEIDY MILENA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ( E )