



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImartinm
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-10-9:03 a. m.

Leidy Milena Martinez Macias
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	311526524	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	265124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	Código de Referencia:	04500072600311526524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.615.000,00	Valor Deducciones:	705.905,00		Valor Neto:	13.909.095,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	14.615.000,00	Valor Deducciones	705.905,00	Valor Neto	13.909.095,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	901301544	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	075846394	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	265124	Tipo:	Compromiso Presupuestal
						Fecha:	2024-09-05

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	14.615.000,00	0,00	14.615.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	511.525,00	511.525,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	0,330 %	48.230,00	48.230,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	73.075,00	73.075,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	73.075,00	73.075,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-09-02	14.615.000,00	Pagada

T1. DELGADO MINA ENERIER
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA