



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:

2020-12-14-6:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	358763520	Fecha Registro:	2020-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	387420	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-12-14	Código de Referencia:	04500072600358763520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.800.000,00	Valor Deducciones:	14.000,00		Valor Neto:	2.786.000,00	Saldo x Pagar:	0,00				
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 Recaudó:					
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:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	022 00 J EMAMI GRUCA 2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-12-10			
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-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 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-UCCEVA	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		2020-12-14	2.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

Recibi: 18 diciembre 2020

Página
18
de
20