

**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: 2020-06-05-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	137628620	Fecha Registro:	2020-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	127620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-05	Código de Referencia:	04500072600137628620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.184.834,00	Valor Deducciones:	15.924,00			Valor Neto:	3.168.910,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.184.834,00	Valor Deducciones	15.924,00	Valor Neto	3.168.910,00	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:	66899647	Razón Social:	ADRIANA GOMEZ VALENCIA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	103849480	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-06-02	

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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	3.184.834,00	0,00	3.184.834,00				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-JICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.924,00	15.924,00	

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	2020-06-04	3.184.834,00	05 NINGUNO	Pagada