



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhguitora Gladys Cecilia Quiroa Henao
Unidad 6 Suplantada 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-26-11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95133819	Fecha Registro:	2019-04-24	Unidad Suministradora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34119	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-04-26	Código de Referencia:	04500072900095133819			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.084.149,00	Valor Deduccions:	1.029.000,00			Valor Neto:	3.055.149,00	Saldo a Pagar:
								0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	4.084.149,00	Valor Neto	3.055.149,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recutado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830090283	Razón Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	833017775	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Documento Soporte	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-------------------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Factura No 14726	Tipo:	Factura	Fecha:	2019-04-24
--	---------	------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
------------------------	-------------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	Nación	10	CSF	4.084.149,00	0,00	4.084.149,00					0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RECARGO DE TRANSPORTE	800197288	3.500 %	857.500,00
2-01-05-01-97	SERVICIOS	889999325	0,700 %	171.500,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-26	4.084.149,00	0,00	Pagada

TP. CECILIA QUIROA HENAO
Tesorera ESUFA

2019-04-26