

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Numero:	11464219	Fecha Registro:	2019-05-13	Unidad Presupuestal:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	Integradora:	Glafys Cecilia Quinteros Henao	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Ejercicio:		Pagada:	39713	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Maxima Pago:	2019-05-15	Código de Referencia:	045707230011464219	No Obligación:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	30.000.000.00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	30.000.000.00	Siglo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
Tipo Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Deducciones	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto
	30.000.000.00	30.000.000.00	0.00	30.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00
REINTEGROS									
Numero:		Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900110462	Razón Social:	FUNDACION DEPORTIVA ADAI	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

Cuenta Bancaria									
Numero:	000049526932	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:		Factura No 2293	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-13	
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	ESTADO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF	30.000.000.00	0.00	30.000.000.00	Pesos		Pagada

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CONTABLE	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-15	30.000.000.00	05 NINGUNO	Pagada



 Glafys Cecilia Quinteros Henao

 Tesorera ESUFA