



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Gladys Cecilia Quiroa Henao
Unidad o Subunidad: 15-01-05-012
Ejecutora Solicitante: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-13-12:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219293519	Fecha Registro:	2019-08-09	Unidad / Subunidad:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63619	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-08-13	Código de Referencia:		04500072900219293519	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	2,315,305.00	Valor Deducciones:		111,125.00	Valor Neto:	2,204,180.00
					Saldo a Pagar:	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2,315,305.00	111,125.00	2,204,180.00
		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	98621079	Razón Social:	GIOVANY QUICENO MEJIA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	462500004272	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Número:		CITA DE COBRO No de	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-08-09

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
------------------------	-------------------------	--------------------------------

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2,315,305.00	0,00	2,315,305.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01 REVERSA PERSONAS RECLAMANTES	800197268	4,000 %	87,972.00
2-01-05-01-97 SERVICIOS	883999325	1,000 %	23,153.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-13	2,315,305.00

T. CECILIA QUIROA HENAO
Tesorera ESUFA