



Orden de pago Presupuestal de Sistema Computarizado de Recaudación y Pagos
Unidad o Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-13 1:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259920519	Fecha Registro:	2019-09-10	Unidad / Subunidad:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	99519	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-12	Código de Referencia:		04500072900259920519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2,315,305.00	Valor Deducciones:	153,930.00	Valor Neto:	2,161,375.00	Tasa de Cambio:
						Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBG
	2,315,305.00	153,930.00	2,161,375.00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19182149	Razón Social:	ALCIGUEL ANGEL RUIZ JASBON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	056710235	Banco:	BANCO COMERCIAL AVILLAS S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
			TESORERIA				

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	CJA DE COBRO No 37 Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-09-10
---	---------	--------------------------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TAASA DE CAMBIO
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				Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02 RECURSOS DE SERVICIOS EN GENERAL PERS ONAS	800197268	6,000 %	131,940.00	131,940.00	
2-01-05-01-97 SERVICIOS	859393325	1,000 %	21,990.00	21,990.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-12	2,315,305.00	05 NINGUNO	Pagada

T1, CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA