



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobantes: Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad: Miquiloria
Ejecutora Solicitante: Gladys Cecilia Quiroga Henao
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-13 2:21 p. m.

15-01-05-012
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261580719	Fecha Registro:	2019-09-11	Unidad / Subunidad:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Selección:	101219	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-13	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500073000261580719	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	2,315,305.00	Valor Deducciones:		111,133.00	Valor Neto:	2,204,172.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	2,315,305.00	Valor Neto
	Deducciones	111,133.00	Moneda Base Compra
		2,204,172.00	Moneda Base Compra
			Valor MBC
REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	79145543	Razón Social:	GUILLERMO ANTONIO ROLON AYALA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA								
Número:	78936703203	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	CITA DE COBRO No 07	Tipo:	COBRO	Fecha:	2019-09-11	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
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	VACUO	PAGO	VALOR	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
2-01-04-01-01-01 RETENCIONES - SERVICIOS CIV	800197288	4,000 %	87,980.00		87,980.00			87,980.00	
2-01-05-01-97 PERSONAS DECIJABANTES	699999325	1,000 %	23,153.00		23,153.00			23,153.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANOTACIONES	ESTADO				
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-13	2,315,305.00	05 NINGUNO	Pagada				

T1. CECILIA QUIROGA HENAO
Tesorera ESUFA