



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHguirora
15-01-05-012

Gladys Cecilia Quiroa Henao
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2019-10-10 2:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298075219	Fecha Registro:	2019-10-08	Unidad Subunidades:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Receptor:	119719	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máximo Pago:	2019-10-10	Código de Referencia:	04500072900298075219	Nro Obligación:		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2 315 305,00	Valor Deduciones:	111 133,00	Valor Neto:	2 204 172,00	Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	2 315 305,00	Valor Deduciones	111 133,00	Valor Neto	2 204 172,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS								
REINTEGROS								
Números	No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

Identificación:	30081246	Razón Social:	SANDRA CORINA BONILLA PARDO	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	04637701844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA								
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DECPIN								
Tipo Beneficiario Pago								
01 - Beneficiario final								
DOCUMENTO SOPORTE								
CUENTA DE COBRO								
Fecha: 2019-10-08								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	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			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DECI ASABANTES	800197268	87 980,00									
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999925	23 153,00									

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO					
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2-AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-10	2 315 305,00			Pagado					

AS-14 MARLENN LEMUS VANEGAS
Asistente Gestión Contable Tesorería ESUFA