SIIF Nación

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Fecha y Hora Sistema: 2019-10-03-3:33 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 286806519 | Fecha Registro: | 2019-09-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 103119 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2019-10-02 | Código de Referencia: | 04500072900286806519 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 635.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 635.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 635.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 635.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto 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: | 79972874 | Razón Social: | JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 455900071105 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CTA DE COBRO No 02 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2019-09-30 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 635.000,00 | 0,00 | 635.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-10-02 | 635.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA