



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhguitora Gladys Cecilia Quitoria Henao
Unidad o Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Escritura Solicitante: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-08 11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330445519	Fecha Registro:	2019-11-06	Unidad o Subunidad:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	140519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-11-08	Código de Referencia:		04500072900330445519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.315.310,00	Valor Deducciones:	155.124,00	Valor Neto:	2.160.186,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS								
Item Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			
	2.315.310,00	155.124,00	2.160.186,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
RENTEGROS								
Números					No Recaudado:			
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:	1074184251	Razón Social:	JOSE ALEXANDER AREVALO ONTIBON	Medio de Pago:	Abono en cuenta			

Cuenta Bancaria									
Número:	055046340038394	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Activo				
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	Tesorería		Número:	CJA DE COBO No 09	Tipo:	COBO	Fecha:	2019-11-06	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
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	2.315.310,00	0,00	2.315.310,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-02 RETENCIÓN - SERVICIOS CIVICOMUNALES	800197286	0,00%	131.971,00	131.971,00	131.971,00				
2-01-05-01-97 RETENCIÓN - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	899993925	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	MONEDA	ESTADO				
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-08	2.315.310,00	05 NINGUNO	Pagada				

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA