SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante. | MHgquitora | Gladys Cecilia Quitora Henao |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema | 2019-11-20-11:26 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 343367819 | Fecha Registro: | 2019-11-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 142719 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2019-11-20 | Código de Referencia: | | 04500072900343367819 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 20.000.000,00 | Valor Deducciones: | | 1.336.558,00 | Valor Neto: | 18.663.442,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 20.000.000,00 | Valor Deducciones | 1.336.558,00 | Valor Neto | 18.663.442,00 | 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: | 830050283 | Razón Social: | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 833017775 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | Factura No 17 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-11-18 |

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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-11-01 | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 1.113.798,00 | 1.113.798,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999325 | MUNICIPIO DE MADRID | 0,700 % | 222.760,00 | 222.760,00 | |

## 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 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2019-11-20 | 20.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA