SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgquitora	Gladys Cecilia Quitora Henao
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-12-10-2:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373731919	Fecha Registro:	2019-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146819	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-09	Código de Referencia:		4500072900373731919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.348.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	3.348.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.348.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.348.000,00	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:	860516637	Razón Social:	C C H MUSICAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04223076586	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Factura No 36761 y 36762	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2019-12-05						

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-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00				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	2019-12-09	3.348.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA