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 | 2018-09-05-3 50 p. m | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 270809218 | Fecha Registro: | 2018-08-31 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 74918 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2018-09-05 | Código de Referencia: | 04500072900270809218 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.411.825,12 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 1.411.825,12 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.411.825,12 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.411.825,12 | 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: | 860451148 | Razón Social: | ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 092053404 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | Factura No TP-7048 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2018-08-31 |

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-2-0-4-6-7 TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.411.825,12 | 0,00 | 1.411.825,12 | | | | 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 | 2018-09-04 | 1.411.825,12 | 05 NINGUNO | Pagada |

TP. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA