ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	310299618	Fecha Registro:	2018-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90618	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-10-05	Código de Referencia:	04500072900310299618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	6.676.994,12	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	6.676.994,12	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.676.994,12	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.676.994,12	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-7085	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-03	

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	6.676.994,12	0,00	6.676.994,12				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	2018-10-09	6.676.994,12	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TP. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA