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	2018-06-15-3:19 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177870818	Fecha Registro:	2018-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43118	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-06-15	Código de Referencia:	04500072900177870818	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.226.091,00	Valor Deducciones:	488.363,00	Valor Neto:	6.737.728,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.226.091,00	Valor Deducciones	488.363,00	Valor Neto	6.737.728,00	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:	79972874	Razón Social:	JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45590074105	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTA DE COBRO No 01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2018-06-13

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-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	7.226.091,00	0,00	7.226.091,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	437.340,00	437.340,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,700 %	51.023,00	51.023,00	

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	2018-06-15	7.226.091,00	05 NINGUNO	Pagada

AS-14 MARLENY LEMUS VANEGAS
Asistente Gestion Contable Tesoreria ESUFA

Sep 17/681

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
Fecha y Hora Sistema	2018-06-19-11:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180565818	Fecha Registro:	2018-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43316	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-06-19	Código de Referencia:		04500072900180565818	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	62.909,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	62.909,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	62.909,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	62.909,00	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:	79972874	Razón Social:	JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45590074105	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTA DE COBRO No 01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2018-06-15

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-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	62.909,00	0,00	62.909,00				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	2018-06-19	62.909,00	05 NINGUNO	Pagada

AS-14 MARLENY LEMUS VANEGAS
Asistente Gestion Contable Tesoreria ESUFA