ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	311484618	Fecha Registro:	2018-10-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92918	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-10-08	Código de Referencia:	04500072900311484618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	88.455,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	88.455,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	88.455,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	88.455,00	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 02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2018-10-04

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	88.455,00	0,00	88.455,00				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	2018-10-09	88.455,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FP. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA