



Orden de Pago Presupuestal de Gastos con fines de inversión
 Atigüitoria 15-01-05-012
 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
 Fecha de Emisión: 2019-05-17 9:47 a.m.
 Fecha de Pago: 2019-05-15
 Estado: Pagada
 Valor Bruto: 9 730 764,95
 Valor Deducciones: 290 425,00
 Valor Neto: 9 440 339,95

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	117370519	Fecha Registro:	2019-05-15	Unidad Subunidad	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuesta	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37319	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2019-05-17	Código de Referencia:	04500072900117370519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9 730 764,95	Valor Deducciones:	290 425,00	Valor Neto:	9 440 339,95	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9 730 764,95	290 425,00	9 440 339,95		

REINTEGROS

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:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIAS S.A	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		TESORERIA		Numero:	Factura No. FV-5289	Tipo:	FACTURA
							Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	9 730 764,95	0,00	9 730 764,95	0,00								0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR		VALOR REINTEGRADO	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
2-01-04-02-01-03	ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	800197288	15,000 %	28 692,00	28 692,00
2-01-04-01-05	REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	800197288	2,000 %	187 310,00	187 310,00
2-01-04-01-97	MANTENIMIENTO Y ASO. DE SERVICIOS	899999325	0,800 %	76 423,00	76 423,00

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	2019-05-17	9 730 764,95	05 NINGUNO	Pagada

TP. CECILIA QUINTORA HENAO
 Tesorera ESUFA