

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Miquelona Gladys Cecilia Quitoria Henao
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-01-8:52 a. m.

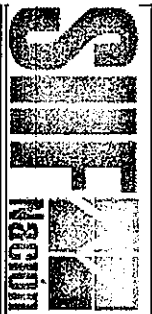
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286338920	Fecha Registro:	2020-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92720	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-29	Código de Referencia:	04500072900286338920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	12.251,15	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	12.251,15	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	12.251,15	Moneda Base Compra
REINTEGROS						
Números	No Recaudado:					
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:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Método de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	13331217560	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN					Número:	PAGO ELEMENTOS DE ASEO Y SUMIN	Contrato de Compra/Venta:	Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				2020-09-25
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	12.251,15	0,00	12.251,15		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	12.251,15
		05 NINGUNO	Pagada

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Miquilora Gladys Cecilia Quitoria Henao
Unidad & Subunidad: 15-01-05-012
Ejecutora Solicitante: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-01-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

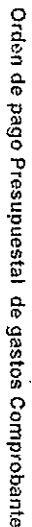
Número:	266336420	Fecha Registro:	2020-09-25	Unidad & Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	92620	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-29	Código de Referencia:	04500072900266336420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	834.528,40	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	834.528,40	Saldo x Pagar:
TRM Pago	Valor Bruto	834.528,40	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	834.528,40
						Moneda Base Compra
						Valor MIB
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS:						
Números						No Recaudar
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:	900073294	Razón Social:	CENTRO ASOC MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta

Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria		
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN		Número:		DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
				Fecha: 2020-09-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	834.528,40	0,00	834.528,40			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ANOTACIONES		
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2020-09-29	834.528,40	05 NINQUINO	Pagada	

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA



MHgquitorra
15-01-05-0122
2020-10-01-8

Gladys Cecilia Quilora Henao
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2020-10-01-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

REINTEGRATION

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

INCLINO DE 1.800°.

CUENTA BANCARIADOCUMENT ID SUPORTEITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

Página
47
de
52



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mthiquitira Gladys Cecilia Quitoria Henao
Unidad / Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-01-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26630920	Fecha Registro:	2020-09-25	Unidad / Subunidad	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	92420	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-29	Código de Referencia:	0450007290026630920	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	13.080,40	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	13.080,40	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	13.080,40	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.080,40	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	TESORERIA	Número:	PAGO SERVICIO DE ASEO	Documento Soporte:	COMPROBANTE	Fecha:	2020-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	10	CSF	13.080,40	0,00	13.080,40	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRI BUTYUENTE	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	13.080,40	05 NINGUNO	Pagada

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhguitora Gladys Cecilia Quitoria Henao
Unidad & Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-01 8:52 a. m.

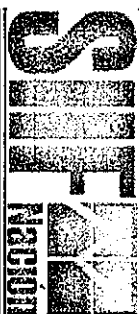
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266329320	Fecha Registro:	2020-09-25	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92320	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-29	Código de Referencia:	0450007290266329320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.038.615,19	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.038.615,19	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	1.038.615,19	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.038.615,19
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:	900073234	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:		13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
Tipo Beneficiario		01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR PARA AFECTACION DE GASTOS				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	1.038.615,19	0,00	1.038.615,19
				VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO
				MONEDA	PESOS	MONEDA
				USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
				VALOR MONEDA	0,00	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-09-29	1.038.615,19	05 NINGUNO	Pagada

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Miquelora Gladys Cecilia Quitoria Henao
Unidad y Subunidad: 15-01-05-012
Escuela Solicitante: FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-01-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266324920	Fecha Registro:	2020-09-25	Unidad y Subunidad:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	92220	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-29	Código de Referencia:	04500072900266324920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	31.667,05	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	31.667,05	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	31.667,05	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	31.667,05
REINTEGROS						
Números	No Recaudar:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Adono en cuenta	

Número:	13331217980	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION OGCPIN	Número:					PAGO SERVICIO DE ASIST. SUMIN.
Tipo Beneficiario Pago						01 - Beneficiario final
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:						Estado:
Fecha:						2020-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RÉG	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	31.667,05	0,00	31.667,05			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO					
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	31.667,05	05 NINGUNO	Pagada				

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

