

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlemusv Marleny Lemus Vanegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	100549021	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500072900100549021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	62.175,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	62.175,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	62.175,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	62.175,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	Factura No 64982	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-04

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	62.175,00	0,00	62.175,00					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	2021-05-05	62.175,00	05 NINGUNO	Pagada

GLADYS CECILIA QUITORA HENAO
 Firmado digitalmente por GLADYS CECILIA QUITORA HENAO
 Fecha: 2021.05.20 15:49:18 -05'00'

T1. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlemusv Marleny Lemus Vanegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	100550021	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500072900100550021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	810.352,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	810.352,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	810.352,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	810.352,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
			Estado:	Activa	

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	Factura No 64982	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2021-05-04		

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	810.352,00	0,00	810.352,00					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	2021-05-05	810.352,00	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente
 por GLADYS CECILIA
 QUITORA HENAO
 Fecha: 2021.05.20
 15:50:13 -05'00'

T1. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlemusv Marleny Lemus Vanegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	100551621	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25421	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500072900100551621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	482.583,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	482.583,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	482.583,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	482.583,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	Factura No 64982	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-04

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	482.583,00	0,00	482.583,00					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	2021-05-05	482.583,00	05 NINGUNO	Pagada

GLADYS
 CECILIA
 QUITORA
 HENAO
 Firmado digitalmente
 por GLADYS CECILIA
 QUITORA HENAO
 Fecha: 2021.05.20
 15:51:08 -05'00'

T1. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlemusv Marleny Lemus Vanegas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-9:45 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Factura No, Tipo, FACTURA, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

GLADYS CECILIA QUITORA HENAO Firmado digitalmente por GLADYS CECILIA QUITORA HENAO Fecha: 2021.05.20 15:52:00 -05'00'

T1. CECILIA QUITORA HENAO Tesorera ESUFA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlemusv Marleny Lemus Vanegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	100547921	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25121	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500072900100547921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	13.703.710,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	13.703.710,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	13.703.710,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.703.710,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	Factura No 64982	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-04

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS													
	Nación	10	CSF	13.703.710,00	0,00	13.703.710,00					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	2021-05-05	13.703.710,00	05 NINGUNO	Pagada

GLADYS
 CECILIA
 QUITORA
 HENAO

Firmado digitalmente
 por GLADYS CECILIA
 QUITORA HENAO
 Fecha: 2021.05.20
 15:48:28 -05'00'

T1. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA