



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHguitora

Gladys Cecilia Quitora Henao

Unidad ó Subunidad

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-06 7:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	340138623	Fecha Registro:	2023-10-04	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88223	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-06	Código de Referencia:	04500072900340138623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	15.397.421,18	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	15.397.421,18	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.397.421,18	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.397.421,18	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:	901062605	Razón Social:	UNDER MUSIC S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	00174340754	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ADQUISICION DE ELEMENTOS MUSICA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-10-04

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	5.268.314,92	0,00	5.268.314,92				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	10.129.106,26	0,00	10.129.106,26				Pesos	0,00	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			2023-10-04	15.397.421,18	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.10.06
07:58:52 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-06-7:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	340138423	Fecha Registro:	2023-10-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-06	Código de Referencia:	04500072900340138423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	57.709.999,62	Valor Deducciones:	3.778.240,00	Valor Neto:	53.931.759,62	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	57.709.999,62	Valor Deducciones	3.778.240,00	Valor Neto	53.931.759,62	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:	901062605	Razón Social:	UNDER MUSIC S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00174340754	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ADQUISICION ELEMENTOS MUSICALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	57.709.999,62	0,00	57.709.999,62				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1.535.870,00	1.535.870,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.750.892,00	1.750.892,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,800 %	491.478,00	491.478,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAC	ESTADO	
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-04	57.709.999,62	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado
digitalmente por
GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.10.06
07:58:31 -05'00'



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgqitora

Gladys Cecilia Quitora Henao

Unidad ó Subunidad

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-04-7:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	332529123	Fecha Registro:	2023-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Código de Referencia:	04500072900332529123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	40.041.535,31	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	40.041.535,31	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	40.041.535,31	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	40.041.535,31	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:	901062605	Razón Social:	UNDER MUSIC S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	00174340754	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Factura No FE-14311	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-28

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	1.193.979,36	0,00	1.193.979,36				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	10.795.208,76	0,00	10.795.208,76				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	28.052.347,19	0,00	28.052.347,19				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			2023-09-29		40.041.535,31		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesporera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado
digitalmente por
GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.10.04
07:13:56 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgquitora

Gladys Cecilia Quitora Henao

Unidad ó Subunidad

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-04-7:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	332450223	Fecha Registro:	2023-09-28	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87923	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Código de Referencia:	04500072900332450223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	49.182.836,85	Valor Deducciones:	4.611.176,00		Valor Neto:	44.571.660,85	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	49.182.836,85	Valor Deducciones	4.611.176,00	Valor Neto	44.571.660,85	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:	901062605	Razón Social:	UNDER MUSIC S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	00174340754	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Factura No FE-14311		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-28			
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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	1.343.251,77	0,00	1.343.251,77				Pesos	0,00	0,00	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	10	CSF	1.989.998,92	0,00	1.989.998,92				Pesos	0,00	0,00	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES													
	Nación	10	CSF	45.849.586,16	0,00	45.849.586,16				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	1.874.462,00	1.874.462,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	2.136.886,00	2.136.886,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999325	MUNICIPIO DE MADRID			0,800 %	599.828,00	599.828,00					
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			2023-09-29	49.182.836,85	BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada				

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAOFirmado
digitalmente por
GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.10.04
07:14:21 -05'00'