

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgquitor

Gladys Cecilia Quitora Henao

Unidad ó Subunidad

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-30-4:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	194038223	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-28	Código de Referencia:	04500072900194038223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	89.997.838,22	Valor Deducciones:	7.514.590,00		Valor Neto:	82.483.248,22	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	89.997.838,22	Valor Deducciones	7.514.590,00	Valor Neto	82.483.248,22	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:	830021364	Razón Social:	HYD SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	007769996575	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Factura No FVE-5153	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-06-26

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-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS												
	Nación	10	CSF	89.997.838,22	0,00	89.997.838,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	100.232,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	1.786.592,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	4.466.481,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,800 %	714.637,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	446.648,00

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		2023-06-28	89.997.838,22

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA