



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgquitara Gladys Cecilia Quitora Henao
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-06-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	426174023	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112923	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:	04500072900426174023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	125.841.722,86	Valor Deducciones:	10.507.465,00		Valor Neto:	115.334.257,86	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	125.841.722,86	Valor Deducciones	10.507.465,00	Valor Neto	115.334.257,86	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:	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:	MANTENIMIENTOPREVENTIVO INSTA		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2023-12-01		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RE C	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	125.841.722,86	0,00	125.841.722,86				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
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 %	140.152,00	140.152,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	2.498.148,00	2.498.148,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	6.245.369,00	6.245.369,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999325	MUNICIPIO DE MADRID			0,800 %	999.259,00	999.259,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	624.537,00	624.537,00			

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	2023-12-01	125.841.722,86	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA