



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	426197323	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:	113123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:				04500072900426197323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	57.045.239,77	Valor Deduciones:				4.763.133,00	Valor Neto:	52.282.106,77	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	57.045.239,77	Valor Dedución	4.763.133,00	Valor Neto	52.282.106,77	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN					Número:	MNTENIMIENTO PREVENTIVO INSTAL	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	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	23.150.977,33	0,00	23.150.977,33				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	33.894.262,44	0,00	33.894.262,44				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 COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	63.532,00	63.532,00					
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.132.434,00	1.132.434,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.831.085,00	2.831.085,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999325		MUNICIPIO DE MADRID	0,800 %	452.974,00	452.974,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	283.108,00	283.108,00					

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	57.045.239,77	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA