



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgquitora
15-01-05-012

Gladys Cecilia Quitora Henao
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2023-12-06-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	426211223		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:	113223		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:				04500072900426211223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.831.000,00		Valor Deducciones:			301.350,00	Valor Neto:	5.529.650,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.831.000,00		Valor Deducciones	301.350,00	Valor Neto	5.529.650,00		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:	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:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESUEJA		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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	5.831.000,00	0,00	5.831.000,00				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 %	122.500,00	122.500,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	139.650,00	139.650,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899999325	MUNICIPIO DE MADRID			0,800 %	39.200,00	39.200,00			
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	5.831.000,00	05 NINGUNO	Pagada
--	---	------------	--------------	------------	--------

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA