

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHachavezo

Alexandra Chavez Oviedo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-21-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	443963725	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	117225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-19	Código de Referencia:	04500072900443963725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.241.756,13	Valor Deducciones:	6.174.707,83			Valor Neto:	14.067.048,30	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	20.241.756,13	Valor Deducciones	6.174.707,83	Valor Neto	14.067.048,30	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:	830503951	Razón Social:	SERVICIOS GLOBALES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	080600676206	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACT. FVEC176	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-11-14

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	20.241.756,13	0,00	20.241.756,13				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	36.179,00	36.179,00
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 %	51.531,00	51.531,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,800 %	14.471,00	14.471,00
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF			899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0,000 %	6.072.526,83	6.072.526,83

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-11-19	20.241.756,13	05 NINGUNO
						Pagada

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA