



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:

AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-21-12:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	389887825	Fecha Registro:	2025-10-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	101925	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	Código de Referencia:	04500072900389887825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	71.461.880,00	Valor Deducciones:	3.633.146,00		Valor Neto:	67.828.734,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	71.461.880,00	Valor Deducciones	3.633.146,00	Valor Neto	67.828.734,00	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:	901364893	Razón Social:	MOBIMUEBLES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	21004269149	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT. FMOB900033276		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-14	
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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES											
	Nación	10	CSF	17.890.460,00	0,00	17.890.460,00			Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.											
	Nación	10	CSF	53.571.420,00	0,00	53.571.420,00			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 %	1.501.300,00	1.501.300,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.711.482,00	1.711.482,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,700 %	420.364,00	420.364,00			
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			2025-10-15	71.461.880,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada Página			

T1. FABIAN ANDRES SANCHEZ
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA (E)