



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHachavezo Alexandra Chavez Oviedo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-5:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	502360425	Fecha Registro:	2025-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500072900502360425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	97.200.000,00	Valor Deducciones:	4.941.681,00		Valor Neto:	92.258.319,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	97.200.000,00	Valor Deducciones	4.941.681,00	Valor Neto	92.258.319,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	1110547675	Razón Social:	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	59758148437	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:
					Ahorro
					Estado:
					Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FACT FEN 100	Tipo:
					FACTURA
					Fecha:
					2025-12-14

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-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	95.200.000,00	0,00	95.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	2.042.017,00	2.042.017,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.327.899,00	2.327.899,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,700 %	571.765,00	571.765,00

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA