

**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:

2026-07-24-10:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	274969526	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	73426	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	04500072900274969526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	44.810.759,00	Valor Deducciones:	2.843.036,00		Valor Neto:	41.967.723,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	44.810.759,00	Valor Deducciones	2.843.036,00	Valor Neto	41.967.723,00	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:	901692702	Razón Social:	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	24131349263	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT. CSEN 131		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-17		
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	44.810.759,00	0,00	44.810.759,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	1.506.244,00	1.506.244,00				
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 %	1.073.199,00	1.073.199,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325		MUNICIPIO DE MADRID		0,700 %	263.593,00	263.593,00				
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			2026-07-23	44.810.759,00	05 NINGUNO	Pagada				

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA