



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

15-01-05-012  
2019-02-20 8:17 a.m.

Miguel Ángel  
Gladys Cecilia Quintero Henao  
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                      |             |                     |                 |                                          |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Numero:               | 24203119     | Fecha Registro:      | 2019-02-15  | Unidad/ Subunidad   | 15-01-05-012    | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado               | Pagada      | No Obligación       | 3619            | Comprobante Contable de la Generación:   |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-02-20   | Código de Referencia |             | 0450007300002405119 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                |
| Valor Bruto:          | 9 111 707 57 | Valor Deducciones:   | 271 949 000 | Valor Neto:         | 8 839 758 57    | Tasa de Cambio:                          |

VALORES PAGADOS

|            |              |                   |              |                    |           |
|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Trib. Pago | Valor Bruto  | Valor Deducciones | Valor Neto   | Moneda Base Compra | Valor MIB |
|            | 9 111 707 57 | 271 949 000       | 8 839 758 57 |                    |           |

REINTEGROS

|        |                           |                                 |                          |
|--------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Moneda | Bruto Reintegrado Pesos:  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | Reintegrado Neto Pesos:  |
|        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     |
|        | Bruto Reintegrado Moneda: | Reintegrado Deducciones Moneda: | Reintegrado Neto Moneda: |
|        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |             |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 800041433 | Razon Social: | CLEANER S.A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|             |                                |         |                  |       |                     |
|-------------|--------------------------------|---------|------------------|-------|---------------------|
| Numero:     | 085004143309                   | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Documento           |
| 13-01-01-DT | DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Numero: |                  | Tipo: | Factura No. FV-4501 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                              | FUENTE | REC | SIT | PESOS        | MONEDA | PESOS        | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | NACION | 10  | CSF | 9 111 707 57 | 0,00   | 9 111 707 57 |                   |                   | Pesos 0,00 0,00             |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO   | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS -    | 800197268 | 15,000 % | 24.094,00  | 24.094,00           |                   |
| 2-01-04-01-05 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS -       | 800197268 | 2,000 %  | 175.394,00 | 175.394,00          |                   |
| 2-01-05-01-97 RETENIDA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS     | 809999325 | 0,800 %  | 71.561,00  | 71.561,00           |                   |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | IMPORTE DIRECTO | ESTADO |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------|
| 012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-02-20 | 9 111 707 57 | 05 NINGUNO      | Pagada |

*[Handwritten signature]*

TP. CECILIA QUINTANA HENAO  
Tesorera ESUFA