



Orden de pago Presupuesto de gastos Corrientes

MHinterus
15-01-05-012
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Marieny Lenus Vanegas

2021-04-28-2 02 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91838521	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18921	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:		04500072900091839521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	13.033.648.27	Valor Deducciones:		68.248.00	Valor Neto:	12.965.400.27
					Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	13.033.648.27	68.248.00		12.965.400.27		

REINTEGROS

Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901351411	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900335341	Razón Social:	ECO SERVIR S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Factura No FE-343			
Tipo Beneficiario Pago				Tipo:			
01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2021-04-26			

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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	13.033.648.27	0.00	13.033.648.27				Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	0.00				
2-01-04-02-01-03	Y ASESORIA - SERVICIOS OTORGADOS -	800197268	15.000 %	2.000 %	34.426.00	34.426.00	34.426.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	0.800 %	0.800 %	9.663.00	9.663.00	9.663.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-28	13.033.648.27	05 NINGUNO	Pagada

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA