



Orden de Pago y Responsabilidad de Gastos Comprometido

15-01-05-012

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2021-02-24 4:57 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	32369021	Fecha Registro:	2021-02-22	Unidad / Subunidad:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	2821	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha maxima Pago:	2021-02-24	Código de Referencia:		04500072900032369021	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	12 163 192 93	Valor Deducciones:	63 690 00	Valor Neto:	12 099 502 93	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	12 163 192 93	Valor Deducciones	63 690 00	Valor Neto
					12 099 502 93

REINTEGROS					
Numeros				No Recauda:	
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

Identificacion:	901351411	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

Identificacion:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Numero:	20161049115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				

Numero:	20161049115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				

Numero:	20161049115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRAJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	12 163 192 93	0 00	12 163 192 93					0 00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03 RETATIVA-SERVICIOS GOBIERNOS	8001917268	15 000 %	32 127 00		32 127 00
2-01-04-01-05 REQUERIMIENTO-SERVICIOS DE VOUCHER	8001917268	2 000 %	22 545 00		22 545 00
2-01-05-01-97 RETENIDA OTROS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	0 800 %	9 018 00		9 018 00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO LINEA DE	ESTADO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12 163 192 93	2021-02-24	12 163 192 93	00 MILCUNO	Pagado

AS 14 MARTELLERUS VANEGAS

Asistente Gestion Contable Tesoreria ESUFA