



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlemusv Marleny Lemus Vanegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-25-2:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	145725421	Fecha Registro:	2021-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-25	Código de Referencia:	04500072900145725421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.603.197,44	Valor Deducciones:	55.522,00		Valor Neto:	10.547.675,44	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	10.603.197,44	Valor Deducciones	55.522,00	Valor Neto	10.547.675,44
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN 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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO CONTRATO SERV LIMPIEZA		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-06-23	

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE														
	Nación	10	CSF	10.603.197,44	0,00	10.603.197,44						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	19.654,00	19.654,00	
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 %	28.007,00	28.007,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID		0,800 %	7.861,00	7.861,00	

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	2021-06-25	10.603.197,44	05 NINGUNO	Pagada	

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA