



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHmilleniv
15-01-05-012

Marleny Lemus Vanegas
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2021-03-30-1 53 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68527021	Fecha Registro:	2021-03-26	Unidad Subunidad	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13621	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-03-30	Código de Referencia:		04500072900068527021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	12 221 303,36	Valor Deducciones:	63 995,00	Valor Neto:	12 157 308,36	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

ITM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	12 221 303,36	63 995,00	12 157 308,36		

REINTEGROS

Números	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:	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
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Número:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
---------	-------------	--------	-----------------	-----------------	--

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:		Factura No. FE-309	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
--	-----------	---------	--	--------------------	-------	-------------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	12 221 303,36	0,00	12 221 303,36					0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	22 653,00	22 653,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	32 281,00	32 281,00	
2-01-05-01-97 RETE IVA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE MADRID	0,800 %	9 061,00	9 061,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIENDO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-30	12 221 303,36	05 NINGUNO	Pagada

AS-14 MARLENY LEMUS VANEGAS
Asistente Gestion Contable Tesoreria ESUFA