

**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: 2021-05-26-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	117678721	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29021	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-26	Código de Referencia:	04500072900117678721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.988.200,61	Valor Deducciones:	62.774,00		Valor Neto:	11.925.426,61	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	11.988.200,61	Valor Deducciones	62.774,00	Valor Neto	11.925.426,61
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudó:	
Números					
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:	CTO.063 SERVICIO DE ASEO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-05-24

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	11.988.200,61	0,00	11.988.200,61				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 %	22.221,00 22.221,00
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 %	31.665,00 31.665,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,800 %	8.888,00 8.888,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR VALOR AJUSTADO PAGO ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-05-26	11.988.200,61 05 NINGUNO Pagada

T1. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA