

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-23-10:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 135543022 | Fecha Registro: | 2022-05-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 32122 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-05-23 | Código de Referencia: | 04500072900135543022 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.634.756,64 | Valor Deducciones: | 324.354,00 | | Valor Neto: | 5.310.402,64 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.634.756,64 | Valor Deducciones | 324.354,00 | Valor Neto | 5.310.402,64 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 900110012 | Razón Social: | MORARCI GROUP S.A.S. |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | |
|-----------------|-----------|---------|--------------------|
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |
| | | Tipo: | Corriente |
| | | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | |
|---|---------|-------------------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | Número: | MANTENIMIENTO VEHICULOS | Fecha: |
| | | | 2022-05-19 |

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.634.756,64 | 0,00 | 5.634.756,64 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|------------------|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 189.404,00 | 189.404,00 | |
| 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 % | 134.950,00 | 134.950,00 | |

| 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 | 2022-05-23 | 5.634.756,64 | 05 NINGUNO | Pagada |

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA