



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-24-7:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	63055722	Fecha Registro:	2022-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11322	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2022-03-23	Código de Referencia:	04500072900063055722			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.994.822,09	Valor Deduciones:	172.391,00			Valor Neto:	2.822.431,09	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.994.822,09	Valor Deduciones	172.391,00	Valor Neto	2.822.431,09	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	Factura No APV-23143		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-18	
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	2.994.822,09	0,00	2.994.822,09				Pesos	0,00	0,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			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 %	100.666,00	100.666,00				
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 %	71.725,00	71.725,00				
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			2022-03-22	2.994.822,09	05 NINGUNO	Pagada				

T1. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA