Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjasuarez	JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-062	DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-25-4:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181658021	**Fecha Registro:**	2021-07-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	64821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-29	**Código de Referencia:**	04500093400181658021	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	445.500,00	**Valor Deducciones:**	49.005,00	**Valor Neto:**	396.495,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**445.500,00**	Valor Deducciones	49.005,00	Valor Neto	**396.495,00**	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:	800234796	**Razón Social:**	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62972301715	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	090-04-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-07-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	445.500,00	0,00	445.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	49.005,00	49.005,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-07-29	445.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)