

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJasarez JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Unidad ó Subunidad 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante: COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	201617522	Fecha Registro:	2022-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54222	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-13	Código de Referencia:	04500740000201617522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.346.880,00	Valor Deducciones:	13.011,00		Valor Neto:	1.333.869,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1,346,880.00	Valor Deducciones	13,011.00	Valor Neto	1,333,869.00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números			No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1024586218	Razón Social:	LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0570478070023989	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	022-02-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:	2022-07-08		

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
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1,346,880.00	0.00	1,346,880.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
					0,960 %	13,011.00
						13,011.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-07-13	1,346,880.00
					05 NINGUNO
					Pagada

T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Tesorero- JEFSA