

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	201584622	Fecha Registro:	2022-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53422	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-13	Código de Referencia:	04500740000201584622		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				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				Medio de Pago:	
Identificación:	1073159562	Razón Social:	YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	0209188135	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	022-05-2022	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		0,960 %	13,011.00
			8999999061			13,011.00
			BOGOTA DISTRITO CAPITAL			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
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