



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjasuarez JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Unidad ó Subunidad 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-27-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	407446419	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	150019	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-26	Código de Referencia:	04500093400407446419		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.821.115,78	Valor Deducciones:	478.416,00		Valor Neto:	8.342.699,78	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.821.115,78	Valor Deducciones	478.416,00	Valor Neto	8.342.699,78
				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:	800101378	Razón Social:	EEMC S.A.S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	03223665913	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2588	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2019-12-20

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-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	16	SSF	8.821.115,78	0,00	8.821.115,78				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	185.318,00
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	211.262,00
2-01-05-01-01-02-04	RETE RENTONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	81.836,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2019-12-26	8.821.115,78	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)