

**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: 2020-05-15-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	106961620	Fecha Registro:	2020-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-05-05	Código de Referencia:	04500093400106961620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.370.025,00	Valor Deducciones:	20.237,00		Valor Neto:	2.349.788,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.370.025,00	Valor Deducciones	20.237,00	Valor Neto	2.349.788,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	1073165012	Razón Social:	YULI ANDREA MURILLO TORRES		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24051755948	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	056-01-MDN-COGFM	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2020-04-30

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	2.370.025,00	0,00	2.370.025,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	20.237,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						20.237,00

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		2020-05-05	2.370.025,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)