



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCruz TATIANA CRUZ SANTOS
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante: COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-1:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	270583124	Fecha Registro:	2024-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	Código de Referencia:	04500740000270583124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	11.022.186,00	Valor Deduciones:	1.318.914,00		Valor Neto:	9.703.272,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	11,022,186.00	Valor Deduciones	1,318,914.00	Valor Neto	9,703,272.00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900812131	Razón Social:	J. TECHMED SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	474169998140	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE764		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-12		
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
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	10	CSF	11,022,186.00	0.00	11,022,186.00				Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	106,474.00	106,474.00			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	1,212,440.00	1,212,440.00			
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				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-08-30	11,022,186.00	05 NINGUNO	Pagada		


AS14. BRADLEY CARVAJAL ALZATE
Tesorero- JEFSA (E)