

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjasuarez	JORGE ALEXANDER SUAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-062	DGSM - JEFATURA DE SAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-03-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133102620	**Fecha Registro:**	2020-05-28		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	35320	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-29	**Código de Referencia:**		04500093400133102620		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	1.438.448,00	**Valor Deducciones:**		12.375,00		**Valor Neto:**	1.426.073,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.438.448,00**	Valor Deducciones	12.375,00	Valor Neto	**1.426.073,00**	Moneda Base Compra		**Valor**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1073159562	**Razón Social:**	YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	**Medio de Pago:**

CUENTA BANCARIA

Número:	0209188135	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estad**

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO. 096-01 2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha**

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 PROYEC	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	1.438.448,00	0,00	1.438.448,00				Pesos

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUST

2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.375,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO L PAGO
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-29	1.438.448,00	05 NINGU

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EZ SARMIENTO
UD FUERZA

	0,00
	0,00

MBC

	0,00
	0,00

	Abono en cuenta

do:	Activa
a:	2020-05-28

CTOS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00

ADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

12.375,00	

INEA DE O	ESTADO
UNO	Pagada

_____