



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHtcruz

15-01-11-097

2024-12-24-11:00 a. m.

TATIANA CRUZ SANTOS

JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	512112624		Fecha Registro:	2024-12-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	148624		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24		Código de Referencia:		04500740000512112624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	1.889.120,00		Valor Deducciones:		18.249,00		Valor Neto:	1.870.871,00		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	1.889.120,00		Valor Deducciones	18.249,00		Valor Neto	1.870.871,00		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:	1022435168		Razón Social:	ANDREA PAOLA BUITRAGO ROJAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	4682023508		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	CTO 040-01-2024		Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO		Fecha:	2024-12-20	
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		
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	1.889.120,00	0,00	1.889.120,00					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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	18.249,00	18.249,00					
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			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-12-31	1.889.120,00	05 NINGUNO		Pagada					

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA