



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbcarvaja BRADLEY CARVAJAL ALZATE
 Unidad 6 Subunidad 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	187176724	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04500740000187176724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.850.610,00	Valor Deducciones:	344.837,00		Valor Neto:	7.505.773,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.850.610,00	Valor Deducciones	344.837,00	Valor Neto	7.505.773,00	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:	51949964	Razón Social:	GLORIA CONSUELO CASTELLANOS PEDRAZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	19408577996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 036-01-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-06-12
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	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	7.850.610,00	0,00	7.850.610,00						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 %	75.837,00	75.837,00	
2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	D.I.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,560 %	269.000,00	269.000,00	

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		2024-06-14	7.850.610,00	05 NINGUNO	Pagada	


T1, WILMER ACUÑA GIL
 TESORERO