



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHtcruz TATIANA CRUZ SANTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-12:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	409828024	Fecha Registro:	2024-11-01		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	116824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-11-06	Código de Referencia:				04500740000409828024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.889.120,00	Valor Deducciones:				14.364,00	Valor Neto:	1.874.756,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.889.120,00	Valor Deducciones	14.364,00	Valor Neto	1.874.756,00	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:	1000722955	Razón Social:	ANGIE PAOLA HERRERA CABRERA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0570468270065518	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO 031-01-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-11-01		
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	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			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	14.364,00	14.364,00				
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			2024-11-06	1.889.120,00	05 NINGUNO	Pagada				

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA