



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHTcruz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-9:55 a. m.

TATIANA CRUZ SANTOS
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	462456424	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	132224	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:	04500740000462456424			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 Recaudó:				
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:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2024-12-02		
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
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			2024-12-31	1.889.120,00	05 NINGUNO		Pagada				

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA