

**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: 2024-11-12-12:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	415749824	Fecha Registro:	2024-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119424	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:	04500740000415749824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.078.000,00	Valor Deducciones:	20.073,00		Valor Neto:	2.057.927,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.078.000,00	Valor Deducciones	20.073,00	Valor Neto	2.057.927,00	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:	1023867827	Razón Social:	GLADYS MARCELA VARGAS VILLALOBOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	24108885543	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO 006-01-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-11-05			
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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES				Nación	16	SSF	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00			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 %	20.073,00	20.073,00					
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			2024-11-07	2.078.000,00	05 NINGUNO		Pagada					

T1. WILMER ACUÑA GIL  
Tesorero- JEFSA