

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCruz TATIANA CRUZ SANTOS
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-16-11:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	441589823	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139723	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:	04500740000441589823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	7.520.000,00	Valor Deducciones:	271.643,00		Valor Neto:	7.248.357,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	7.520.000,00	Valor Deducciones	271.643,00	Valor Neto	7.248.357,00	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:	1022387779	Razón Social:	MYRIAM CAROLINA OSPINA BALAGUERA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	4932004848	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 086-01-2023		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-12-11		
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	10	CSF	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00			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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	72.643,00	72.643,00					
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,920 %	199.000,00	199.000,00					
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-12-06	7.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

TP. WILMER ACUÑA GIL
TESORERO - JEFSA FAC