

**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 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:	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
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