

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwacuna WILMER ACUA GIL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-10:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	254152523	Fecha Registro:	2023-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-09	Código de Referencia:	04500740000254152523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.520.000,00	Valor Deduciones:	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 Deduciones	271.643,00	Valor Neto	7.248.357,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	2023-08-04

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		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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	72.643,00	72.643,00	
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		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	2023-08-02	7.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. WILMER ACUÑA GIL  
 TESORERO - JEFSA