

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjsaldana

Jose Campo Elias Saldana Malagon

Unidad ó Subunidad

15-01-11-065

DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-13-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	320529020	Fecha Registro:	2020-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-065 DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referencia:	04500100600320529020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.159.084,00	Valor Deducciones:	223.182,00	Valor Neto:	10.935.902,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	11.159.084,00	Valor Deducciones	223.182,00	Valor Neto	10.935.902,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:			
Números							
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:	800075729	Razón Social:	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	001179290	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	024005 DGSM ESM AVIACION 2020	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2020-11-11

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
065 DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	11.159.084,00	0,00	11.159.084,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-04	RETE FUENTE: SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	223.182,00
						223.182,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
065 - DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-23	11.159.084,00	05 NINGUNO	Pagada

TS SALDAÑA MALAGON JOSE / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA