

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjasuarez JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	344178020	Fecha Registro:	2020-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062	DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	145920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	04500093400344178020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.200.929,00	Valor Deducciones:	24.019,00			Valor Neto:	1.176.910,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.200.929,00	Valor Deducciones	24.019,00	Valor Neto	1.176.910,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudado:	
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	832000744	Razón Social:	CENTRO DE ESCONOGRAFIA YOPAL LTDA				

CUENTA BANCARIA							
Número:	36310719738	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090-01-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2020-11-27

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
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.200.929,00	0,00	1.200.929,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE: SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	24.019,00	24.019,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-30	1.200.929,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

