

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjasuarez

JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO

Unidad ó Subunidad

15-01-11-062

DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-01-28-9:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	387237420	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	171520	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:	04500093400387237420			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.048.585,00	Valor Deducciones:	20.972,00			Valor Neto:	1.027.613,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.048.585,00	Valor Deducciones	20.972,00	Valor Neto	1.027.613,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900221735	Razón Social:	LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ LTDA					Medio de Pago:	Abono en c	

CUENTA BANCARIA										
Número:	36344647831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	090-03-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-12-23

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	VA	
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	1.048.585,00	0,00	1.048.585,00				Pesos	0,00		

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
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 %	20.972,00	20.972,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	E
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-12-31	1.048.585,00	05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

0,00
0,00
0,00
0,00
uenta
3
ILOR MONEDA
0,00
REINTEGRADO
ESTADO
Pagada