



# 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 AEREA COLOMBIANA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-24-9:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                               |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 375142220  | Fecha Registro:       | 2020-12-21           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 155020                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-23 | Código de Referencia: | 04500093400375142220 |                               | Tipo de Moneda:                                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 312.634,00 | Valor Deducciones:    | 6.253,00             |                               | Valor Neto:                                                   | 306.381,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |          |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 312.634,00 | Valor Deducciones | 6.253,00 | Valor Neto | 306.381,00 | 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:             | 900221735 | Razón Social: | LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ LTDA |                |                 |
|                             |           |               |                                       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |             |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 36344647831 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |             | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |             |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 090-03-2020 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |             | Fecha: | 2020-12-21             |

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 | 312.634,00 | 0,00   | 312.634,00   |                   |                   |                             | 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                                               |  |  | 800197268                                          |  | 2,000 % | 6.253,00 | 6.253,00            |
| RETENCIÓN: SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD |  |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |         |          |                     |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                               |  |                                         |  |            |            |                        |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                     |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |  | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF |  | 2020-12-31 | 312.634,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                        |  |                                         |  |            |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)