

**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: 2020-11-03-11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	303171120	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-062	DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	123720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-30	Código de Referencia:	04500093400303171120			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.232.552,00	Valor Deducciones:	44.651,00			Valor Neto:	2.187.901,00	Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.232.552,00	Valor Deducciones	44.651,00	Valor Neto	2.187.901,00	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: 2020-10-28

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	V
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	2.232.552,00	0,00	2.232.552,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	44.651,00	44.651,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-10-30	2.232.552,00
					05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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