

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjasuarez

JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO

Unidad 6 Subunidad

15-01-11-062

DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-30-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298849921	Fecha Registro:	2021-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-09	Código de Referencia:	04500093400298849921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.866.832,00	Valor Deducciones:	37.354,00		Valor Neto:	3.829.478,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3,866,832.00	Valor Deducciones	37,354.00	Valor Neto	3,829,478.00	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:	51989842	Razón Social:	ALBA YANNETH BUITRAGO NOVOA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570005370338930	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	053-03-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2021-11-04
--	---------	-------------	-------	---------------------------	--------	------------

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	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	3,866,832.00	0.00	3,866,832.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37,354.00	37,354.00	

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	2021-11-09	3,866,832.00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Tesorero- JEFSA