



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCruz
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097
Ejecutora Solicitante: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	28109524		Fecha Registro:	2024-02-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1624		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19		Código de Referencia:			04500740000028109524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.829.980,00		Valor Deducciones:			245.750,00	Valor Neto:	9.584.230,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	9.829.980,00		Valor Deducciones	245.750,00	Valor Neto	9.584.230,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	901554423		Razón Social:	L&V INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	60600001477		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO 126-06-2023		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-02-09
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
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / C-1505-0100-6-0-1505032-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL E												
	Nación	10	CSF	9.829.980,00		0,00	9.829.980,00			Pesos	0,00	0,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	245.750,00	245.750,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2024-02-28	9.829.980,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA