

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCruz TATIANA CRUZ SANTOS
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante: COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-4:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	483148723	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161423	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500740000483148723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	150.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	150.000,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	150.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	150.000,00	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:	900343773	Razón Social:	CENTRO OFTALMOLOGICO LYND NEWBALL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	34892821045	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 128-04-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-12-27			
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 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	150.000,00	0,00	150.000,00			Pesos	0,00	0,00	
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		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2023-12-27	150.000,00	05 NINGUNO		Pagada			

TP. WILMER ACUÑA GIL
TESORERO - JEFSA FAC