



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHTcruz TATIANA CRUZ SANTOS
Unidad ó Subunidad 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante: COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-27-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	75906124	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12924	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-03-20	Código de Referencia:	04500740000075906124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.666.800,00	Valor Deducciones:	183.348,00		Valor Neto:	1.483.452,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.666.800,00	Valor Deducciones	183.348,00	Valor Neto	1.483.452,00	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:	900411479	Razón Social:	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	34866963627	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	CTO 128-02-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-03-18	
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.666.800,00	0,00	1.666.800,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	183.348,00	183.348,00			
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			2024-03-27	1.666.800,00	05 NINGUNO	Pagada			

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA