



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbcarvaja BRADLEY CARVAJAL ALZATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	182911724	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:	04500740000182911724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.422.625,00	Valor Deducciones:	177.239,00		Valor Neto:	2.245.386,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.422.625,00	Valor Deducciones	177.239,00	Valor Neto	2.245.386,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	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:	CONTIENDE PRESTACION	Fecha:	2024-06-07
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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00				Pesos	0,00	0,00
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	1.372.625,00	0,00	1.372.625,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-03-01	RETENCIÓN DE HONORARIOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	150.989,00	150.989,00
2-01-04-01-20	RETENCIÓN DE PAGOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	26.250,00	26.250,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-06-04	2.422.625,00	Pagada


T1, WILMER ACUÑA GIL
TESORERO