



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	27935524		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:	224		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-14		Código de Referencia:			04500740000027935524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	659.900,00		Valor Deducciones:			72.589,00	Valor Neto:	587.311,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	659.900,00	Valor Deducciones	72.589,00	Valor Neto	587.311,00	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:	900256737		Razón Social:	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	34897139301		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO 128-01-23		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	659.900,00	0,00	659.900,00				Pesos	0,00	0,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	72.589,00	72.589,00			
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		2024-02-01	659.900,00	05 NINGUNO	Pagada			

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA