



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHtcruz
15-01-11-097

TATIANA CRUZ SANTOS
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
COLOMBIANA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22-11:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	107968124	Fecha Registro:	2024-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23824	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-04-17	Código de Referencia:	04500740000107968124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.084.300,00	Valor Deducciones:	339.273,00		Valor Neto:	2.745.027,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3,084,300.00	Valor Deducciones	339,273.00	Valor Neto	2,745,027.00	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:	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:	2024-04-15		
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
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	3,084,300.00	0.00	3,084,300.00			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 %	339,273.00	339,273.00				
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			2024-04-29	3,084,300.00	05 NINGUNO	Pagada				

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero- JEFSA