

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjasuarez JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Ejecutora Solicitante: AEREA COLOMBIANA

Fecha y Hora Sistema: 2022-06-17-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	169345922	Fecha Registro:	2022-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-16	Código de Referencia:	04500093400169345922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.436.880,00	Valor Deducciones:	168.440,00		Valor Neto:	17.268.440,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	17,436,880.00	Valor Deducciones	168,440.00	Valor Neto	17,268,440.00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830007355	Razón Social:	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	401603261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	64909-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2022-06-14		

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	
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	10	CSF	17,436,880.00	0.00	17,436,880.00					Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	168,440.00	168,440.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-13	17,436,880.00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
 Tesorero- JEFSA