

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjasuarez JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-14-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	332100521	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:	04500093400332100521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	125.789.839,00	Valor Deducciones:	1.215.130,00		Valor Neto:	124.574.709,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	125,789,839.00	Valor Deducciones	1,215,130.00	Valor Neto	124,574,709.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recauda:	
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:	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 DGCPTN				Número:	64909/2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-26

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	
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	125,789,839.00	0.00	125,789,839.00					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 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1,215,130.00	1,215,130.00	

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	2021-11-26	125,789,839.00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
 Tesorero- JEFSA