



**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: 2022-01-14-1:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391761421	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	171321	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500093400391761421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	35.536.428,00	Valor Deducciones:	343.282,00	Valor Neto:	35.193.146,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	35.536.428,00	Valor Deducciones	343.282,00	Valor Neto	35.193.146,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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 DGCPN				Número:	64909-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2021-12-29		

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	35.536.428,00	0,00	35.536.428,00					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 %	343.282,00	343.282,00	

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		2021-12-29	35.536.428,00	05 NINGUNO	Pagada


 T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
 Tesorero- JEFSA