



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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-14-1:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393967521	Fecha Registro:	2021-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174421 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:		04500093400393967521	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	35.764.225,00	Valor Deducciones:		345.482,00	Valor Neto: 35.418.743,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35.764.225,00	Valor Deducciones	345.482,00	Valor Neto	35.418.743,00	Moneda Base Compra			Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:

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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		Número:	64909-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-30

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	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	35.764.225,00		0,00	35.764.225,00					Pesos	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 TICOMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	345.482,00	345.482,00	

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	2021-12-30	35.764.225,00	05 NINGUNO	Pagada

Jorge Alexander Suárez Sarmiento
T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO

Tesorero- JEFS