

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHTcruz TATIANA CRUZ SANTOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-6:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	451882023	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	145523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500740000451882023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	815.058,56	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	815.058,56	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	815.058,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	815.058,56	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:	890204797	Razón Social:	COMERTEX S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	184177970	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	OC 112215-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-15

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	VALOR MONEDA		
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	815.058,56	0,00	815.058,56						Pesos	0,00	0,00

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	2023-12-29	815.058,56	05 NINGUNO	Pagada

TP. WILMER ACUÑA GIL
 TESORERO - JEFSA FAC