



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCruz TATIANA CRUZ SANTOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-19-6:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	397802323	Fecha Registro:	2023-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120023	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-11-17	Código de Referencia:	04500740000397802323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	1.139.544,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.139.544,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.139.544,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.139.544,00	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:	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 111501	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-15					
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 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	1.139.544,00	0,00	1.139.544,00					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				2023-11-17	1.139.544,00	05 NINGUNO	Pagada				

TP. WILMER ACUÑA GIL
 TESORERO - JEFSA FAC