



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbcarvaja

BRADLEY CARVAJAL ALZATE

Unidad ó Subunidad

15-01-11-097

JEFATURA SALUD FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

SECRETARIA DE SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-10-12:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	103094525	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24425	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	Código de Referencia:	04500740000103094525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.950.672,00	Valor Deducciones:	33.733,00		Valor Neto:	3.916.939,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.950.672,00	Valor Deducciones	33.733,00	Valor Neto	3.916.939,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
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:	1075653260	Razón Social:	YUDI ANGELICA JIMENEZ DELGADO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	03152978170	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 056-01-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-04-07
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.950.672,00	0,00	3.950.672,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AGUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33.733,00	33.733,00

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	2025-04-09	3.950.672,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero-JEFSa