## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvalero MARIA PAULA VALERO SALINAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-1:31 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 186441925 | Fecha Registro: | 2025-06-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 51225 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-06-11 | Código de Referencia: | 045007400001864419 25 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 5.400.000,00 | Valor Deducciones: | 646.164,00 | Valor Neto: | 4.753.836,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.400.000,00 | Valor Deducciones | 646.164,00 | Valor Neto | 4.753.836,00 | 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: | 79972053 | Razón Social: | JUAN CARLOS SERNA RUBIANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 62769136971 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CTO-053-01-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2025-06-09 |

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-02-02-02-006-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | | | | 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 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 52.164,00 | 52.164,00 | |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 594.000,00 | 594.000,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ~~ANEXO~~ LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-06-11 | 5.400.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

TT. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero JEFSA