SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmirodric MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435683225	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Código de Referencia:		04500740000435683225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	24.665.722,82	Valor Deducciones:		226.832,00	Valor Neto:	24.438.890,82	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.665.722,82	Valor Deducciones	226.832,00	Valor Neto	24.438.890,82	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:	860350543	Razón Social:	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009076654	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO-085-01-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2025-11-11

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	24.665.722,82	0,00	24.665.722,82				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	226.832,00	226.832,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	24.665.722,82	05 NINGUNO	Pagada

TI. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero JEFSA