

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmirodríc MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	388517225	Fecha Registro:	2025-10-10	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:	04500740000388517225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.239.540,00	Valor Deducciones:	640.181,00		Valor Neto:	13.599.359,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	14.239.540,00	Valor Deducciones	640.181,00	Valor Neto	13.599.359,00	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:	800204547	Razón Social:	INTELNET MEDICA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	18834466371	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO-098-01	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-10-10	
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	14.239.540,00	0,00	14.239.540,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFuENTE = COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	UAE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	299.150,00	299.150,00	
2-01-04-02-02	RETEFuENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	UAE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	341.031,00	341.031,00	

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	2025-10-09	14.239.540,00	05 NINGUNO	Pagada

T. WILMER ACUNA GIL
TESORERO JEFSA