



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmvalero

MARIA PAULA VALERO SALINAS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-097

JEFATURA SALUD FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-26-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	533901125		Fecha Registro:	2025-12-23		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	165225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26		Código de Referencia:			04500740000533901125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.593.040,00		Valor Deducciones:			30.413,00	Valor Neto:	3.562.627,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	3.593.040,00	Valor Deducciones	30.413,00	Valor Neto	3.562.627,00	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:	1010044211		Razón Social:	ANDRES DAVID BOSSA RINCON					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	4342025274		Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTO-096-01-2025		Tipo:	COMPROBANTE DE REGISTACION	Fecha:	2025-12-23
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	3.593.040,00	0,00	3.593.040,00				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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.413,00	30.413,00		
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				2025-12-26	3.593.040,00	05 NINGUNO	Pagada		

T1. WILMER ACUNA GIL
Tesorero JEF SA