



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: 2025-09-24 4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	350604625		Fecha Registro:	2025-09-22		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	91825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:				04500740000350604625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.501.800,00	Valor Deducciones:				131.182,00	Valor Neto:	4.370.618,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.501.800,00	Valor Deducciones	131.182,00	Valor Neto	4.370.618,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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:	830123305	Razón Social:	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	04018070060	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	CTO-093-02-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2025-09-22	
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	16	SSF	4.501.800,00	0,00	4.501.800,00				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				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	112.545,00	112.545,00			
2-01-05-01-01-02-01	RETEFUENTE COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUIVE	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	18.637,00	18.637,00			
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				2025-09-24	4.501.800,00	05 NINGUNO	Pagada			

T1. WILMER ACUNA GIL
Tesorero JEFA SA