



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:	524756625	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:		04500740000524756625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	2.386.320,00	Valor Deducciones:		29.819,00	Valor Neto:	2.356.501,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.386.320,00	Valor Deducciones	29.819,00	Valor Neto	2.356.501,00	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:	1014177930	Razón Social:	AURA MARITZA CORTES BERMEO			Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	0382445806	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN					Número:	CTD-075-01-2025	Tipo:	COMPROMISO DE PRESTACION	Fecha:	2025-12-22
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-02-02-02-009-003 - SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2.386.320,00	0,00	2.386.320,00					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 %	29.819,00	29.819,00	

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	2025-12-31	2.386.320,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. WILMER ACUÑA GIL  
 Tesorero JEFSA