



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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| Número: | 533858225 | Fecha Registro: | 2025-12-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-097 | JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 164825 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-26 | Código de Referencia: | 0450074000533858225 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 1.113.680,00 | Valor Deduciones: | 10.758,00 | | | Valor Neto: | 1.102.922,00 |
| | | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.113.680,00 | Valor Deduciones | 10.758,00 | Valor Neto | 1.102.922,00 |
| | | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | |

| REINTEGROS | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--|--------------------------------|------|--|--|
| Números | | | | No Recaudó: | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1014177939 | Razón Social: | AURA MARITZA CORTES BERMEO | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--|-------------------|--|-------|--------|
| Número: | 0382445906 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | Tipo: | Ahorro |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|-------|------------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN | | | | Número: | CTO-075-01-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| 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 | 1.113.680,00 | 0,00 | 1.113.680,00 | | | | | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,966 % | 10.758,00 | 10.758,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO CLASE DE PAGO | ESTADO | | |
| 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-12-24 | 1.113.680,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | |

T1. VALMER ACUÑA GIL
 Tesorero JEF SA