



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: 2025-12-22-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	513487625	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	155125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:		04500740000513487625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.078.000,00	Valor Deducciones:		16.083,00	Valor Neto:	2.061.917,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.078.000,00	Valor Deducciones	16.083,00	Valor Neto	2.061.917,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recauda:	
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:	1010207365	Razón Social:	MARÍA ANGÉLICA CUELLAR DÍAZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	488446299221	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-041-02-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2025-12-18

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00						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	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	16.083,00	16.083,00	

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	2.078.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. WILMER ACOSTA GIL  
 Tesorero JEFS A