



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 COLOMBIANA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	513348725	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	151625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	04500740000513348725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	8.577.500,00	Valor Deducciones:	94.696,00		Valor Neto:	8.482.804,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.577.500,00	Valor Deducciones	94.696,00	Valor Neto	8.482.804,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
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:	830119211	Razón Social:	VEYALTI GROUP SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	25013560344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-129-01-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
						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-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	16	SSF	8.577.500,00	0,00	8.577.500,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	94.696,00	94.696,00	

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	8.577.500,00	05 NINGUNO	Pagada	


T1. WILMER ACUÑA GIL
 Tesorero JEF SA