



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcapolina CARMEN SOFIA APOLINAR CASTANEDA  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-17-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	69970426	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-11	Código de Referencia:	04500740000069970426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	22.918,00		Valor Neto:	3.477.082,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	22.918,00	Valor Neto	3.477.082,00
						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:	39584975	Razón Social:	LINA MARIA MEJIA BENAVIDES
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0389297664	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	078-02-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2026-03-09

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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00					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	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,766 %	22.918,00	22.918,00	

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	2026-03-06	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 WILMER ACUÑA GIL  
 TESORERO JEFSA