



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvalero MARIA PAULA VALERO SALINAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-7:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	503416025	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500740000603416025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deducciones:	442.742,00		Valor Neto:	3.257.258,00		Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.700.000,00	Valor Deducciones	442.742,00	Valor Neto	3.257.258,00	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:	830103910	Razón Social:	ANDREC SURGICAL S.A			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	30422880101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 131-01-25		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-12-15
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)													
	Nación	10	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	407.000,00	407.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.742,00	35.742,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	3.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. WILMER ACUÑA GIL
 Tesorero JEFA