



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:MIMirodris
15-01-11-097MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-16-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	68147426	Fecha Registro:	2026-03-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	3726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-10	Código de Referencia:	04500740000068147426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.078.000,00	Valor Deducciones:	15.165,00			Valor Neto:	2.062.835,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.078.000,00	Valor Deducciones	15.165,00	Valor Neto	2.062.835,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Número:							No Reaudito:		
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:	48844629321	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Almoro	Estado:	Activo	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DOGPTN					Número:	CTO 041-03-3026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-03-06
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURISDICCIÓN Y DE CONTABILIDAD)		Nación	16	SSF	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00			Pesos

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	15.165,00	15.165,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF A	2026-03-31	2.078.000,00	05 NINGUNO	Pagado	

T1. WILMER ACUÑA GIL
Tesorero JEFA