

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHNiroduc Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-2:47 p. m.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA						
		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
		Número:	25035026	Fecha Registro:	2026-02-06	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
		Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2226 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-02-10	Código de Referencia:	04500740000025035026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:	21.405,00		Valor Neto:	3.186.156,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.207.561,00	Valor Deducciones	21.405,00	Valor Neto	3.186.156,00	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:	52278074	Razón Social:	LILIANA CANIZARES RUBIO				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	0178361028	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CTO 103-01-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			
							Fecha:	2026-02-06			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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)				3.207.561,00	0,00	3.207.561,00			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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	21.405,00	21.405,00				
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		2026-02-06	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada				


T1. WILMER ACUNA GIL
 Tesorero JEFSa