

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcapolina CARMEN SOFIA APOLINAR CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-17-4:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	77857326	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17	Código de Referencia:	04500740000077857326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:	20.678,00		Valor Neto:	3.186.883,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.207.561,00	Valor Deducciones	20.678,00	Valor Neto	3.186.883,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 103-01-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	20.678,00	20.678,00

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		2026-03-11	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 WILMER ACUÑA GIL
TESORERO JEFSa