



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHbcarvaja BRADLEY CARVAJAL ALZATE
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	76162925	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19425	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500740000076162925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.126.070,00	Valor Deducciones:	270.244,00		Valor Neto:	7.855.826,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	8.126.070,00	Valor Deducciones	270.244,00	Valor Neto	7.855.826,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números					No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Reintegrado Neto Pesos:					Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				
Reintegrado Neto Moneda:					Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	51949964	Razón Social:	GLORIA CONSUELO CASTELLANOS PEDRAZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	19408577936	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	CTO-011-01-2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-03-19
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	8.126.070,00	0,00	8.126.070,00				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	RENTACION COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	74.244,00	74.244,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,400 %	196.000,00	196.000,00	

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	2025-03-21	8.126.070,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. WILMER ACUÑA GIL
 Tesorero-JEFA