



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 COLOMBIANA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	496302825	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500740000496302825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.886.500,00	Valor Deducciones:	58.292,00			Valor Neto:	6.828.208,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.886.500,00	Valor Deducciones	58.292,00	Valor Neto	6.828.208,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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:	51949964	Razón Social:	GLORIA CONSUELO CASTELLANOS PEDRAZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	19408577996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO-011-01-2025		Tipo:	CONTIENDE PRESTACION	Fecha:	2025-12-11
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	6.886.500,00	0,00	6.886.500,00					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 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	58.292,00	58.292,00	

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	2025-12-11	6.886.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1. WILMER ACUÑA GIL
 Tesorero JEF SA