



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: 2026-05-21-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	160270126	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31226	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500740000160270126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.600.320,00	Valor Deduciones:	44.439,00		Valor Neto:	4.555.881,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.600.320,00	Valor Deduciones	44.439,00	Valor Neto	4.555.881,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830027158	Razón Social:	RIESGO DE FRACTURA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	19345455391	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CTO 115-01-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-05-08

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	4.600.320,00	0,00	4.600.320,00				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.439,00	44.439,00	

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	2026-05-30	4.600.320,00	05 NINGUNO	Pagada


T1 WILMER ACUÑA GIL
TESORERO JEFSA