

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcapolina CARMEN SOFIA APOLINAR CASTANEDA  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante: COLOMBIANA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	168802526	Fecha Registro:	2026-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	Código de Referencia:	04500740000168802526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.554.628,00	Valor Deducciones:	43.998,00		Valor Neto:	4.510.630,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.554.628,00	Valor Deducciones	43.998,00	Valor Neto	4.510.630,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudo:	
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:	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 DGCPN				Número:	CTO 115-01-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-05-13

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	4.554.628,00	0,00	4.554.628,00					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 %	43.998,00	43.998,00	

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	4.554.628,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. WILMER ACUÑA GIL  
TESORERO JEFSA