

**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: 2026-03-17-1:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                              |                                 |   |  |                          |                    |  |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------|--|-----------|--|
| Número:                     | 69907826     | Fecha Registro:       | 2026-03-09                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |  |                          |                    |  |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                       | Nro Obligación:                 | 6726  | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |  |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-03-11   | Código de Referencia: | 0450074000069907826          |                                 | Tipo de Moneda:                                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |  |           |  |
| Valor Bruto:                | 2.560.000,00 | Valor Deducciones:    | 19.497,00                    |                                 | Valor Neto:   | 2.540.503,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |  |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                              |                                 |   |  |                          |                    |  |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.560.000,00                 | Valor Deducciones               | 19.497,00   | Valor Neto                             | 2.540.503,00             | 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:             | 1020813701   | Razón Social:         | JAIRO STEVEN MARTINEZ AMADOR |                                 |   |  | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |  |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |               |       |                        |         |            |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|---------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:  | 40600000392 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |               | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |               |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |             |        |                  | Número:           | CTO 020-01-26 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-03-09 |
| 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 | 2.560.000,00 | 0,00   | 2.560.000,00 |                   |                   |                             |        | 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                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 19.497,00           | 19.497,00         |

| 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 | 2026-03-06 | 2.560.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

T1 WILMER ACUÑA GIL  
 TESORERO JEFSA