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: 2026-08-03-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284044526	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-28	**Código de Referencia:**	04500740000284044526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.141.708,00	**Valor Deducciones:**	49.669,00	**Valor Neto:**	5.092.039,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.141.708,00**	Valor Deducciones	49.669,00	Valor Neto	**5.092.039,00**	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 DGCPTN	**Número:**	CTO 115-01-25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-07-24

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	5.141.708,00	0,00	5.141.708,00				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 %	49.669,00	49.669,00	

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	2026-07-31	5.141.708,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 WILMER ACUÑA GIL
TESORERO JEFSA