

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	490998
Número de orden de compra a modificar:	143410
Total de la Orden de Compra:	99,957,008.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Hasbleidy Giseth ALMANSA HERRERA
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-27 09:23:12

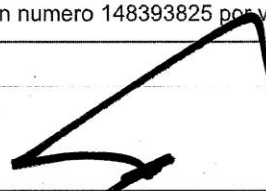
Detalle o justificación
Se realiza la presente liquidación, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentran obligaciones contractuales pendientes entre la entidad y el proveedor, de igual forma se realiza pago mediante la orden numero 148393825 por valor de \$ 99,957,008.00,



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Marcela Zamudio Prieto

Documento: 20.369.634



Firma de proveedor

Nombre: Edgar Ricardo Sierra Rodriguez

Documento: 19.219.805



Firma del Supervisor

PD-16 ORLANDO PORRAS MARTINEZ

CC 79753277



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwacuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-2:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	148393825	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500740000148393825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	99.957.008,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	99.957.008,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	99.957.008,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	99.957.008,00	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:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Cuenta Bancaria												
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC-143410-2025		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-13	
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 / C-1505-0100-6-20109B-1505040-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL, MÉDICO Y DE ENFERMERÍA - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIV												
	Nación	10	CSF	99.957.008,00	0,00	99.957.008,00				Pesos	0,00	0,00
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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF				2025-05-28	99.957.008,00	05 NINGUNO		Pagada		


T1, WIMER ACUÑA GIL
TESORERO JEFSA