

**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:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-20-7:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	159274826	Fecha Registro:	2026-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-11	Código de Referencia:	04500740000159274826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.104.408,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.104.408,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.104.408,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.104.408,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudos:
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:	900219866	Razón Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0401006473	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 143259	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:		2026-05-07	

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	10.104.408,00	0,00	10.104.408,00				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
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-05-14	10.104.408,00	05 NINGUNO

T1. WILMER ACUÑA GIL
TESORERO JEFSA