

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmvalero MARIA PAULA VALERO SALINAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	498036125	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	151025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500740000498036125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.965.208,52	Valor Deducciones:	897.595,00		Valor Neto:	19.067.613,52	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.965.208,52	Valor Deducciones	897.595,00	Valor Neto	19.067.613,52	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:	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA								
Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC-151262	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-12
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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	19.965.208,52	0,00	19.965.208,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	419.437,00	419.437,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	478.158,00	478.158,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-18	19.965.208,52	05 NINGUNO Pagada

T1. WILMER ACUNA GIL
Tesorero JEFS A