



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvalero MARIA PAULA VALERO SALINAS
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	318013325		Fecha Registro:	2025-09-01		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	79325		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-03		Código de Referencia:			04500740000318013325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.911.276,00		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	9.911.276,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	9.911.276,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	9.911.276,00		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:	900219866		Razón Social:	MEDICARTE S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	09748124087		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	OC-143259-2025		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2025-09-01
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				9.911.276,00		0,00	9.911.276,00			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				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2025-09-03	9.911.276,00	05 NINGUNO		Pagada	

T1. WILMER ACUNA GIL
Tesorero JEFS A