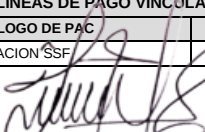




Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHwacuna WILMER ACUNA GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28 4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35972726	Fecha Registro:	2026-02-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2726	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	Código de Referencia:	04500740000035972726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	6.400.035,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.400.035,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.400.035,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.400.035,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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	Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OC 143259			Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-18	
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	6.400.035,00	0,00	6.400.035,00				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			2026-02-13	6.400.035,00	05 NINGUNO		Pagada			


TJ. WILMER ACUNA GIL
TESORERO JEFSA