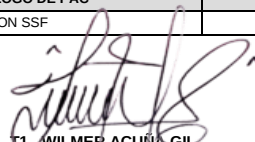




Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwacuna WILMER ACUNA GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28-4:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	524729225	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160925	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500740000524729225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	17.680.591,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	17.680.591,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	17.680.591,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	17.680.591,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
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				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-143259-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-22			
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	17.680.591,00	0,00	17.680.591,00				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				2025-12-24	17.680.591,00	05 NINGUNO		Pagada		


1. WILMER ACUNA GIL
TESORERO JEFSA