



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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	403649325		Fecha Registro:	2025-10-22		Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	107425		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24		Código de Referencia:	04500740000403649325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.169.100,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	12.169.100,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12.169.100,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	12.169.100,00		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS											
Números								No Recaudó:			
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:	2025-10-22

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	12.169.100,00	0,00	12.169.100,00				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		2025-10-24	12.169.100,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. WILMER ACUNA GIL
Tesorero JEFS A