

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHcsarmien  
15-01-05-011

Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-2:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                              |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                 | 7251325                           | Fecha Registro:                         | 2025-01-20              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                   | Reservas presupuestales           | Estado:                                 | Pagada                  | Nro Obligación:                                    | 825                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                      | 2025-01-22                        | Código de Referencia:                   | 04500072800007251325    |                                                    |                                                       | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                            | 5.100.000,00                      | Valor Deducciones:                      | 170.510,00              |                                                    |                                                       | Valor Neto:                            | 4.929.490,00                      | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                         |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                |                                   | Valor Bruto                             | 5.100.000,00            | Valor Deducciones                                  | 170.510,00                                            | Valor Neto                             | 4.929.490,00                      | 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:                                                                         | 1019106036                        | Razón Social:                           | DANIELA ESCALONA ROMERO |                                                    |                                                       |                                        |                                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                         |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                 | 12248202104                       | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.        |                                                    |                                                       |                                        | Tipo:                             | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                               |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                             |                                   |                                         |                         | Número:                                            | DSCA 95                                               |                                        | Tipo:                             | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-01-20        |                |              |
| 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 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                         | Nación                            | 10                                      | CSF                     | 5.100.000,00                                       | 0,00                                                  | 5.100.000,00                           |                                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                             |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                     |                                   |                                         | TERCERO                 |                                                    |                                                       |                                        | TARIFA                            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                           | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO    |                                         | 800197268               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                       |                                        | 19,000 %                          | 119.510,00         | 119.510,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |                                         | 899999325               | MUNICIPIO DE MADRID                                |                                                       |                                        | 1,000 %                           | 51.000,00          | 51.000,00                   |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                |                                   |                                         |                         |                                                    |                                                       |                                        |                                   |                    |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                      |                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                         |                                                    | FECHA                                                 | VALOR                                  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO            |                    | ESTADO                      |                   |                |              |
| 011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN                                              |                                   | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                         |                                                    | 2025-01-30                                            | 5.100.000,00                           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |                    | Pagada                      |                   |                |              |

T1 SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN