

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-11:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	497450825	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112425	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072800497450825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	121.128,00			Valor Neto:	4.978.872,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	121.128,00	Valor Neto	4.978.872,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	1053334145	Razón Social:	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0907011597	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	DSCA 191		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12	
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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)											
	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	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999325			MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	51.000,00	51.000,00		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	70.128,00	70.128,00		
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			2025-12-16	5.100.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

CINDY
JOHANA
SARMIENTO
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por
CINDY JOHANA
SARMIENTO
HERNANDEZ

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN