

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	424885525	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8125	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500740100424885525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.078.032,00	Valor Deducciones:	20.780,00			Valor Neto:	2.057.252,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.078.032,00	Valor Deducciones	20.780,00	Valor Neto	2.057.252,00	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:	1030572301	Razón Social:	MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550488449810685	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DSSA-194		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05		
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
15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.078.032,00	0,00	2.078.032,00				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 %	20.780,00	20.780,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
15-01-11-098 - ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2025-11-10	2.078.032,00	05 NINGUNO	Pagada			

CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN