

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-26-3:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	7918326	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	Código de Referencia:	04500072800007918326		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 Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

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 DGCPTN				Número:	DSCA 198	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-01-20	

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-02-02-02-008-003 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
2-01-04-01-29			RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			19,000 %	70.128,00
2-01-05-01-97			RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			1,000 %	51.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-01-29	5.100.000,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN