



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-10:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	28101926	Fecha Registro:	2026-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-02-12	Código de Referencia:	04500740100028101926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:							0,00
Valor Bruto:	1.578.524,00	Valor Deducciones:	9.471,00		Valor Neto:	1.569.053,00		Saldo x Pagar:					0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.578.524,00	Valor Deducciones	9.471,00	Valor Neto	1.569.053,00	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:	1019068150	Razón Social:	JENNY MILENA SEGURA GONZALEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	708083860	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	DSSA 209		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-10	
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	1.578.524,00		0,00	1.578.524,00					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		0,600 %	9.471,00	9.471,00					
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			2026-02-12	1.578.524,00	05 NINGUNO	Pagada					

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