



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsantana Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12 10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	25825126	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1326	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-02-11	Código de Referencia:	04500740600025825126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.004.640,00	Valor Deducciones:	16.037,00		Valor Neto:	1.988.603,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.004.640,00	Valor Deducciones	16.037,00	Valor Neto	1.988.603,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudo:						
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:	1036956097	Razón Social:	HILLARY PATARROYO SANCHEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	39711906022	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT015-DS187-ENERO		Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-02-09		
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
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.004.640,00	0,00	2.004.640,00				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	899999413			MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	16.037,00	16.037,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
15-01-11-103 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2026-02-13	2.004.640,00	05 NINGUNO	Pagada				

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA