



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: 2025-10-30-10:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	381701925	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	04500740100381701925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.148.874,00	Valor Deducciones:	21.489,00		Valor Neto:	2.127.385,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.148.874,00	Valor Deducciones	21.489,00	Valor Neto	2.127.385,00	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:	1033751256	Razón Social:	YURY CAROLINA LOZADA OSPINA					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	0550004800408009	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	DSSA-193		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-07				
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	2.148.874,00	0,00	2.148.874,00			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 %	21.489,00	21.489,00					
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			2025-10-10	2.148.874,00	05 NINGUNO	Pagada							

Firmado digitalmente por
SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA
 SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

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