



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:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	80871626	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15626	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-03-19	Código de Referencia:	04500072800080871626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deduciones:	37.000,00			Valor Neto:	3.663.000,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.700.000,00	Valor Deduciones	37.000,00	Valor Neto	3.663.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	1073382075	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	35553709235	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DSCA 205		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-17		
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, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				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-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID			1,000 %	37.000,00	37.000,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-03-27	3.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

SARMIENTO HERNANDEZ Firmado digitalmente por
 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
 CINDY JOHANA

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN



TL CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
Pais: @TS21 SANDRA MILENA OCHOA REYES

Responder Responder a todos Recibir M8 13/05/2026 11:19AM

Retención: Polycyretention@FAC (10 años) Expira: Sab 10/05/2036 11:19AM

OP 80871626 OBL 15626 AD...
321.68

Iniciar respuesta con: Muchas gracias, Recibido, gracias, Excelente, gracias.

Buenos Días
Adjunto envío lo solicitado, favor verificar, quedo atenta.

Gracias.

TI CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
Técnico Especialista Tesorería
Departamento Financiero - CAMAN
Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid Cundinamarca Colombia
Tel. 8209040 Ext. 69551
cindy.sarmiento@fac.mil.co

De: TS21 SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 12 de mayo de 2025 9:35 p. m.
Para: TI CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ <CINDY.SARMIENTO@FAC.MIL.CO>
Cc: TC DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL <DIANA.BLANCOCA@FAC.MIL.CO>; MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN 2025

Jeje buena tarde, respetuosamente me permito solicitar la Orden de Pago Presupuestal del contrato No. 001-02-M-CAMAN-DECOF-2025, ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO C.C. No. 1.073.382.075 pago reserva presupuestal.

Lo anterior, se requiere para publicar en SECOP II.

Gracias.

Cordialmente,

TS21 SANDRA OCHOA
TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL CAMAN