



**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: 2026-05-20-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	161077426	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3126	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500740100161077426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	598.000,00	Valor Deducciones:	5.980,00			Valor Neto:	592.020,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	598.000,00	Valor Deducciones	5.980,00	Valor Neto	592.020,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudos:					
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 220	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-08	
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				598.000,00	0,00	598.000,00				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-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID		1,000 %	5.980,00	5.980,00				
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			2026-05-13	598.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

SARMIENTO HERNANDEZ Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA
 CINDY JOHANA

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN