

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcanacue Blanca Miriam Canacue Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	258078426	Fecha Registro:	2026-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-09	Código de Referencia:	04500072800258078426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deducciones:	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 Deducciones	37.000,00	Valor Neto	3.663.000,00	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:	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:	DSCA229	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-07
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	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, JURÍDICOS 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-ICA-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
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-09	3.700.000,00
						05 NINGUNO
						Pagada

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)