

**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: 2026-07-10 1:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	258103126	Fecha Registro:	2026-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-09	Código de Referencia:	04500740100258103126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.288.000,00	Valor Deducciones:	13.728,00		Valor Neto:	2.274.272,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.288.000,00	Valor Deducciones	13.728,00	Valor Neto	2.274.272,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	1034658250	Razón Social:	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488450626723	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DSSA-229	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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00			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	0,600 %	13.728,00	13.728,00

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		2026-07-09	2.288.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)