

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcanacue Blanca Miriam Canacue Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	232020426	Fecha Registro:	2026-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:	04500740100232020426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.556.712,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	6.556.712,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.556.712,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.556.712,00	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:	832010436	Razón Social:	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0560476069999748	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	HOMA2397728-29-6303-6310	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-22
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
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	10	CSF	6.556.712,00	0,00	6.556.712,00				Pesos	0,00	0,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CAF	2026-06-24	6.556.712,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)