

**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: 2026-08-14-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	306509626		Fecha Registro:	2026-08-05		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4626		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-10		Código de Referencia:	04500740100306509626		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	
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:	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-234		Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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												
		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 SSF				2026-08-10	2.288.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN