DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...TO Transfer. de Obligac		**Sociedad**	: **ESM-CACOM3**	Ejercicio	:2021
N° documento	:8300000057	NIT	: 830039670-5	Período	:07
Fe. documento	:26.07.2021	Fe.contab.	: 26.07.2021	Moneda doc.	:COP
Referencia	:060-F.INTERNO				
Texto cab. Doc.	:OP-169643121				

ACREEDOR NIT :8020043263 NOMBRE : LABORATORIO CLINICO FALAB LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4428900012	OTRAS TRANSFERENCIAS				2.921.678,00
002	27	2481230010	LABORATORIO CLINICO	8020043263		2.921.678,00	
					TOTALES:	2.921.678,00	2.921.678,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CTO-010/OBL-5321/FAC-S-2021-002916-CP.

Elaboró: T4. ANDRES FELIPE BADILLO REAL **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-069	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema	2021-08-04-11:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	169643121	Fecha Registro:	2021-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500101000169643121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.990.642,00	Valor Deducciones:	68.964,00	Valor Neto:	2.921.678,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.990.642,00	Valor Deducciones	68.964,00	Valor Neto	2.921.678,00	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:	802004326	Razón Social:	LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	475669996211	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-14

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
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.990.642,00	0,00	2.990.642,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	59.813,00	59.813,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,300 %	9.151,00	9.151,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
069 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-07-30	2.990.642,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante	MHrldoming	ROBERTO LUIS DOMINGUEZ DONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-069	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema	2021-07-13-11:06 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5321	**Fecha Registro:**	2021-07-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		221
Valor Inicial:	2.990.642,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	2.990.642,00	**Saldo x Ordenar:**		2.990.642,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	68.964,00	**Valor Neto:**			2.921.678,00		Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**		221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		334411
TERCERO											
Identificacion:	802004326	**Razon Social:**	LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	475669996211	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	5121	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAC-S-2021-002916-CP	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2021-07-13		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.990.642,00	0,00	2.990.642,00	2.990.642,00

Objeto:	PAGO TOTAL CTO. 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-5282-2020//FAC-S-2021-002916-CP.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-01	Generada	2.990.642,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.990.642,00	2,000 %	59.813,00	59.813,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2.990.642,00	0,300 %	9.151,00	9.151,00

ASD2. MAGALY ESTHER RIVERA MARTÍNEZ
CONTADORA ESM CACOM-3

TC. JUAN GUILLERMO CID GÁMEZ
ORDENADOR DEL GASTO