Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	13/12/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	19223	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	2623	**Nro. Cdp:**	2623
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.408.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.408.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	17445404	**Razón Social:**	HUGO APARICIO VIVAS MORALES				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	014-00-E-CACOM-2-ESM-2023	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
7	OTROS
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	014-00-E-CACOM-2-ESM-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.12.13 10:57:24 -05'00'

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnbonilla	Nancy Bonilla Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	13/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17423	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2623
Valor Inicial:	1.408.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.408.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.408.000,00
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:	55.523,00	**Valor Neto:**	1.352.477,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	824053

TERCERO

Identificacion:	17445404	**Razon Social:**	HUGO APARICIO VIVAS MORALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	096270016106	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	19223	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-452	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

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
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00

Objeto:	CTO-014-00-E-CACOM-2-ESM-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2023 CON PAC DE DICIEMBRE 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-18	Generada	1.408.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.353.714,00	2,500 %	33.843,00	33.843,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.286,00	15,000 %	8.143,00	8.143,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.353.714,00	1,000 %	13.537,00	13.537,00

CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 2

Elaboro: AS16 NANCY BONILLA TORRES
Asistente Gestión Contable

Revisó: CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
Jefe Departamento Financiero

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcruzr	Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-15-3:34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447611223	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	**Código de Referencia:**		04500740400447611223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.408.000,00	**Valor Deducciones:**		55.523,00	**Valor Neto:**	1.352.477,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.408.000,00**	Valor Deducciones	55.523,00	Valor Neto	**1.352.477,00**	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:	17445404	**Razón Social:**	HUGO APARICIO VIVAS MORALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096270016106	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-452	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13	

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
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	33.843,00	33.843,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.143,00	8.143,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	13.537,00	13.537,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-11-101 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-18	1.408.000,00	05 NINGUNO	Pagada



T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)