



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSantana
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-10:46 a. m.
Luisa Fernanda Santana Vargas
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	14824	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	3.832.576,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.832.576,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:
Valor Deducciones:	30.661,00	Valor Neto:				3.801.915,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
811725									

TERCERO										
Identificacion:	1121883763	Razon Social:	MAYRA ALEJANDRA BEDOYA ORJUELA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	84488902929	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	14824	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CT001-DS59-OCT		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-13		

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
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							3.832.576,00	0,00	3.832.576,00	3.832.576,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) MEDICO GENERAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024.CT001-DS59-OCT
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE NO. 1		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-13	Generada	3.832.576,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	3.832.576,00	0,800 %	30.661,00	30.661,00


CR. DANIEL RICARDO ZAKE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1


TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA