



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSantana
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-103
Ejecutora Solicitante: Luisa Fernanda Santana Vargas
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-11:43 a. m.
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	18424	Fecha Registro:	2024-12-23	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:	324		
Valor Inicial:	2.994.200,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.994.200,00	Saldo x Ordenar:	2.994.200,00	
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:	23.954,00	Valor Neto:				2.970.246,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	944732	
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:	18524	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CT001-DS74-DIC		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-23			
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:							2.994.200,00	0,00	2.994.200,00	2.994.200,00	

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,CT001-DS74-DIC

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 AÉREO DE COMBATE NO. 1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-26	Generada	2.994.200,00		
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 8999999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	2.994.200,00	0,800 %	23.954,00	23.954,00


CR. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)


TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA