



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 6/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157324	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	25.789.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.789.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.547.670,00	Valor Neto:	24.241.330,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901325729	Razon Social:	EVALUAR SALUD IPS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	091700068413	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	170124	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-35	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-20
---------	-------	-------	---------	--------	------------

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							25.789.000,00	0,00	25.789.000,00	25.789.000,00

Objeto:	CTO. 055-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024; HERMES: FAC-S-2024-010093-CP; FACT-FE-35; SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARACLÍNICOS Y EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES PARA EL CACOM-6
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	Generada	25.789.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETE FUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.789.000,00	2,000 %	515.780,00	515.780,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	25.789.000,00	1,000 %	257.890,00	257.890,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	25.800.000,00	3,000 %	774.000,00	774.000,00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjrcincon

Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos

Unidad ó Subunidad

15-01-05-008

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-20-12:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	476293024	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	04500072500476293024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	25.789.000,00	Valor Deducciones:	1.547.670,00		Valor Neto:	24.241.330,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	25.789.000,00	Valor Deducciones	1.547.670,00	Valor Neto	24.241.330,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudo:	
Números						
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					Medio de Pago:	
Identificación:	901325729	Razón Social:	EVALUAR SALUD IPS S.A.S		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	091700068413	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2024-010093-CP	Tipo:	OFICIO
01 - Beneficiario final				Fecha:		2024-12-06	

Tipo Beneficiario Pago

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	25.789.000,00	0,00	25.789.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	515.780,00	515.780,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	257.890,00	257.890,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	774.000,00	774.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-10	25.789.000,00	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO FACOM-6