



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHiyaceved

Isbel Yanira Acevedo Duran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-101

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

Fecha y Hora Sistema:

13/08/2024 12:00:00 a. m.

Cuentas por pagar								
Número:	11124	Fecha Registro:	2024-08-13	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:	2224	Nro. Cdp:	1424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.292.750,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	4.292.750,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901421601	Razón Social:	HOSPITAL DE LA GENTE S.A.S					

Documentos soporte-datos administrativos				
Número:	FE-21746-47-48-49-50-51-22109-	Tipo	FACTURA	Fecha: 2024-08-13

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182
----------	--

ACEVEDO
DURAN ISBEL
YANIRA

Firmado digitalmente por
ACEVEDO DURAN ISBEL
YANIRA
Fecha: 2024.08.13 08:44:19
-05'00'



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcarranz Gloria Adriana Carranza Bernate
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-1:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14024	Fecha Registro:	2024-09-16	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: 2224
Valor Inicial:	4.292.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.292.750,00	Saldo x Ordenar:	4.292.750,00
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:	85.855,00	Valor Neto:	4.206.895,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	641850

TERCERO

Identificacion:	901421601	Razon Social:	HOSPITAL DE LA GENTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	098400012245	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	11124	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE21746 FE21747 FE21748 F21749	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-16
---------	--------------------------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							4.292.750,00	0,00	4.292.750,00	4.292.750,00

Objeto:	CTO 013-00-E-CACOM-2-ESM-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No 500018403182, SEGÚN FACTURAS FE21746 FE21747 FE21748 FE21749 FE21750 FE21751 FE22109 FE22352 FE22355 FE22356 FE22359 FE22360 FE22362 FE22363 FE22366 FE22367 FE22369 FE22370 FE22373 FE22374 FE22376 FE22378 FE22379 FE22381 FE22382 FE22385 FE22386 FE22387 FE22389 FE22391 FE22394 FE22395 FE22398 FE22400 FE22402 FE22404 FE22405 FE22408 FE22409 FE22413 FE22416 FE22417 FE22418 FE22419 FE22422 FE22423 FE22425 FE22427 FE22428 FE22429 FE22430 FE22432 FE22433 FE22434 FE22435 FE22436 FE22442 FE22443 FE22444 FE22445 FE22446 FE22447 FE22449 FE22451 FE22452 FE22454.
---------	---

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	2024-12-02	Generada	4.292.750,00

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	4.292.750,00	2,000 %	85.855,00	85.855,00

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 2

Elaboró: AS14 GLORIA CARRANZA
Asistente Gestión Contable

Revisó: TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
Jefe Departamento Financiero (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjNaranjo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-11-101

Fecha y Hora Sistema:2024-09-19-11:53 a. m.

Jose Oswaldo Naranjo Casas

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323845824	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19	Código de Referencia:	04500740400323845824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.292.750,00	Valor Deducciones:	85.855,00		Valor Neto:	4.206.895,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.292.750,00	Valor Deducciones	85.855,00	Valor Neto	4.206.895,00	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:	901421601	Razón Social:	HOSPITAL DE LA GENTE S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	098400012245	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	013-00-E-CACOM-2-ESM-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-09-16
--	--	--	--	---------	---------------------------	-------	------------------------	--------	------------

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	16	SSF	4.292.750,00	0,00	4.292.750,00				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 %	85.855,00	85.855,00	

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	2024-09-18	4.292.750,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO

CASAS JOSE

OSWALDO

Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO Fecha: 2024.09.19 14:09:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)