



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:

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

Cuentas por pagar								
Número:	23824	Fecha Registro:	2024-12-13	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:	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:	193.050,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	193.050,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901421601	Razón Social:	HOSPITAL DE LA GENTE S.A.S					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS								
Número:	FA26573-820-822	Tipo	FACTURA				Fecha:	2024-12-13

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

Objeto.:

CONTRATO: 013-00-E-CACOM-2-ESM-2024 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

ACEVEDO

DURAN ISBEL

YANIRA

Firmado digitalmente por

ACEVEDO DURAN

ISBEL YANIRA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgcarranz

Gloria Adriana Carranza Bernate

Unidad ó Subunidad

15-01-11-101

ESM COMANDO AÉREO DE

Ejecutora Solicitante:

COMBATE NO. 2

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-24-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22424	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2224
Valor Inicial:	193.050,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	193.050,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	3.861,00	Valor Neto:				189.189,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	929356

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:	23824	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE26822, FE26820, FE26573	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-19
---------	---------------------------	-------	---------	--------	------------

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:							193.050,00	0,00	193.050,00	0,00

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 FE26822, FE26820, FE26573
---------	--

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	2024-12-30	OrdenadaPago	193.050,00

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	193.050,00	2,000 %	3.861,00	0,00

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

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

Elaboró: AS14 ADRIANA CARRANZA
Asistente Gestión ContableRevisó: CT. VILLALBA TORRES ALBER LEANDRO
Jefe Departamento Financiero



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJnaranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-9:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	502703024	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	04500740400502703024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	193.050,00	Valor Deducciones:	3.861,00		Valor Neto:	189.189,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	193.050,00	Valor Deducciones	3.861,00	Valor Neto	189.189,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudó:	
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					
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 DE SERVICIOS
						Fecha:	2024-12-19

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	193.050,00	0,00	193.050,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
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 %	3.861,00
						3.861,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
15-01-11-101 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-30	193.050,00
					05 NINGUNO
					Pagada

NARANJO
CASAS JOSE
OSWALDO

Firmado digitalmente
por NARANJO CASAS
JOSE OSWALDO
Fecha: 2024.12.23
09:41:13 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)