



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: 2024-12-31-5:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	26124	Fecha Registro:	2024-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	3424	Nro. Cdp:	3224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.766.578,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.766.578,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1036961503	Razón Social:	ANA MARIA MALDONADO PEREZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	06	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2024-12-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 021-00-E-CACOM-2-ESM-2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL DURANTE EL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2
----------	---

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:

2025-01-03-9:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23924	Fecha Registro:	2024-12-31	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: 3424
Valor Inicial:	1.766.578,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.766.578,00	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:	10.599,00	Valor Neto:				1.755.979,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 3224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 972181

TERCERO

Identificacion:	1036961503	Razon Social:	ANA MARIA MALDONADO PEREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	41221929967	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	--------	----------------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	26124	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	06	Tipo:	CUENTA DE COBRO				Fecha:	2024-12-31	
---------	----	-------	-----------------	--	--	--	--------	------------	--

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:							1.766.578,00	0,00	1.766.578,00	0,00

Objeto:	CTO-021-00-E-CACOM-2-ESM-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA, PRIORITARIA Y/O ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 TOTAL DE 59 HORAS
---------	---

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	2025-01-02	Generada	1.766.578,00

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 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.766.578,00	0,600 %	10.599,00	0,00

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

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

Elaboró: ASISTENTE GABRIELA CARRANZA
Asistente Gestión ContableRevisó: CT. VILLALOBOS JORJES 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:

2025-01-09-9:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	507125	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-08	Código de Referencia:	04500740400000507125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.766.578,00	Valor Deducciones:	10.599,00			Valor Neto:	1.755.979,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.766.578,00	Valor Deducciones	10.599,00	Valor Neto	1.755.979,00	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:	1036961503	Razón Social:	ANA MARIA MALDONADO PEREZ			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	41221929967	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	021-00-E-CACOM-2-ESM-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-01-03

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	1.766.578,00	0,00	1.766.578,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	10.599,00	10.599,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
15-01-11-101 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-01-24	1.766.578,00	05 NINGUNO
					Pagada

NARANJO
CASAS JOSE
OSWALDO

Firmado digitalmente
por NARANJO CASAS
JOSE OSWALDO
Fecha: 2025.01.09
11:51:57 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)