



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHiyaceved

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-101

Fecha y Hora Sistema:

7/10/2024 12:00:00 a. m.

Isbel Yanira Acevedo Duran

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

Cuentas por Pagar							
Número:	17124	Fecha Registro:	2024-10-07	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:	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:	5.269.792,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.269.792,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	1036961503	Razón Social:	ANA MARIA MALDONADO PEREZ				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	2	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2024-10-07

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA, PRIORITARIA Y/O ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA COMPRENDIDO DESDE EL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DE

ACEVEDO

DURAN ISBEL

YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Fecha: 2024.10.07 11:03:19 -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
Solicitante: NO. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-2:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15524	Fecha Registro:	2024-10-11	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: 3424
Valor Inicial:	5.269.792,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.269.792,00	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:	31.619,00	Valor Neto:			5.238.173,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	727771

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:	17124	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		02	Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2024-10-11	
---------	--	----	-------	-----------------	--	--	--------	------------	--

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:							5.269.792,00	0,00	5.269.792,00	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 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024 TOTAL DE 176 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	2024-10-18	OrdenadaPago	5.269.792,00

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	5.269.792,00	0,600 %	31.619,00	0,00

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

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

Elaboró: G. ADRIANA CARRANZA
Asistente Gestión Contable

Revisó: CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
Jefe Departamento Financiero



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjnanranjo

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad

15-01-11-101

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-18-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	381675024	Fecha Registro:	2024-10-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	15524	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-10-18	Código de Referencia:			04500740400381675024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.269.792,00	Valor Deducciones:			31.619,00	Valor Neto:	5.238.173,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.269.792,00	Valor Deducciones	31.619,00	Valor Neto	5.238.173,00	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:	1036961503	Razón Social:	ANA MARIA MALDONADO PEREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	41221929967	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
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:	2024-10-15		
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	5.269.792,00	0,00	5.269.792,00				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 %	31.619,00	31.619,00				
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			2024-10-18	5.269.792,00	05 NINGUNO		Pagada			

NARANJO
CASAS JOSE
OSWALDO

Firmado digitalmente
por NARANJO CASAS
JOSE OSWALDO
Fecha: 2024.10.18
10:26:49 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)