



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvera Miguel Angel Vera Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-19-11:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1724	Fecha Registro:	2024-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	624	
Valor Inicial:	3.275.460,27	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.275.460,27	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:	27.000,00	Valor Neto:				3.248.460,27	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	198005	
TERCERO											
Identificacion:	36305472	Razon Social:	LINA MARIA LAMILLA CRIOLLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	23764231554	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	2024	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes			Identificacion:	CAJA MENOR			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SF71-015	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO					Fecha:	2024-03-31		
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	
15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
Total:							3.275.460,27	0,00	3.275.460,27	0,00	

Objeto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CTO/ 002-00-I-DIGSA-JEFSACACOM-6-ESM-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-04-22	OrdenadaPago	3.275.460,27	
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 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	3.375.000,00	0,800 %	27.000,00	0,00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
CONTADORA ESM CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcrincon Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-3:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	100783424	Fecha Registro:	2024-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-10	Código de Referencia:	04500740900100783424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.275.460,27	Valor Deducciones:	27.000,00			Valor Neto:	3.248.460,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.275.460,27	Valor Deducciones	27.000,00	Valor Neto	3.248.460,27	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:	36305472	Razón Social:	LINA MARIA LAMILLA CRIOLLO					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	23764231554	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	002-00-FDIGA-JE-FSA-CACOM-6	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2024-04-08
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
15-01-11-106 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.275.460,27	0,00	3.275.460,27				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	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,800 %	27.000,00	27.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
15-01-11-106 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-04-22	3.275.460,27	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6