Cuenta por pagar Comprobante

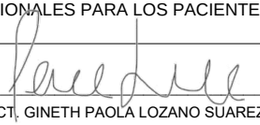
Usuario Solicitante:	MHgplozano	GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-18-10:40 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	8525	**Fecha Registro:**	2025-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	1425	**Nro. Cdp:**	1125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.991.745,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.991.745,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860005108	**Razón Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AUT-15344 AUT-15073	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.



CT. GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgcarranz Gloria Adriana Carranza Bernate
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9125	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**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:**	1425
Valor Inicial:	1.991.745,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.991.745,00	**Saldo x Ordenar:**	1.991.745,00
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:	73.694,00	**Valor Neto:**	1.918.051,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	453042

TERCERO

Identificacion:	860005108	**Razon Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	90120006750	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	8525	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AUT-15073 - AUT15344	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.991.745,00	0,00	1.991.745,00	1.991.745,00

Objeto:	CTO No.016-00-E-CACOM-2-ESM-2025 SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN, SEGÚN FACTURAS AUT-15073 y AUT15344

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	2025-12-02	Generada	1.991.745,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.991.745,00	3,500 %	69.711,00	69.711,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.991.745,00	0,200 %	3.983,00	3.983,00

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 2

Elaboro: AS14 ADRIANA CARRANZA
Asistente Gestión Contable

Revisó: CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
Jefe Departamento Financiero

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjnaranjo	Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-23-7:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	253381725	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	**Código de Referencia:**	04500740400253381725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.991.745,00	**Valor Deducciones:**	73.694,00	**Valor Neto:**	1.918.051,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.991.745,00**	Valor Deducciones	73.694,00	Valor Neto	**1.918.051,00**	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:	860005108	**Razón Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90120006750	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	016-00-E-CACOM-2-ESM-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	1.991.745,00	0,00	1.991.745,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	69.711,00	69.711,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,200 %	3.983,00	3.983,00	

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	2025-07-23	1.991.745,00	05 NINGUNO	Pagada

JOSE OSWALDO NARANJO CASAS

Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
Fecha: 2025.07.23 09:00:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)