



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHgcarranz

Gloria Adriana Carranza Bernate

Unidad ó Subunidad

15-01-11-101

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE

Ejecutora Solicitante:

NO. 2

Fecha y Hora Sistema:

12/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12925	Fecha Registro:	2025-09-12	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:	1.283.569,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.283.569,00	Saldo x Ordenar: 1.283.569,00
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:	47.492,00	Valor Neto:				1.236.077,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 1125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 613851

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:	12125	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AUT-15719	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-12
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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:							1.283.569,00	0,00	1.283.569,00	1.283.569,00

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 FACTURA AUT-15719
---------	---

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	2025-12-01	Generada	1.283.569,00

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	1.283.569,00	3,500 %	44.925,00	44.925,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.283.569,00	0,200 %	2.567,00	2.567,00

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

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

Elaboro: 7514 GLORIA ADRIANA CARRANZA
Asistente Gestión ContableRevisó: CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
Jefe Departamento Financiero