Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgalvis	KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-18-3:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**12725**	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2125	
Valor Inicial:	17.310.525,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	17.310.525,80	**Saldo x Ordenar:**	17.310.525,80	
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:	0,00	**Valor Neto:**	17.310.525,80				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	629562	

TERCERO

Identificacion:	890907254	**Razon Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	71587022347	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13325	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC-S-2025-008036-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-09-18

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
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	17.310.525,80	0,00	17.310.525,80	17.310.525,80

Objeto:	pago parcial CONTRATO No. 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-19	Generada	17.310.525,80

CR. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS
ORDENADOR DEL GASTO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADORA (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgbgarzon	Gilma Bibiana Garzon Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-06-2:34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346891325	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	**Código de Referencia:**	04500740500346891325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	17.310.525,80	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	17.310.525,80	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.310.525.80**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**17.310.525.80**	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:	890907254	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71587022347	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AUDITORIA 90-91-95-96-98-102	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-18

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
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	17.310.525.80	0.00	17.310.525.80				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-19	17.310.525.80	05 NINGUNO	Pagada

GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ

Firmado digitalmente por GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
Fecha: 2025.10.06 15:14:24 -05'00'

T4 GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
TESORERA (E)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgalvis	KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-18-3:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**12825**	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2125	
Valor Inicial:	3.019.898,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.019.898,20	**Saldo x Ordenar:**	3.019.898,20	
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:	0,00	**Valor Neto:**	3.019.898,20				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	629584	

TERCERO

Identificacion:	890907254	**Razon Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	71587022347	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13425	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FAC-S-2025-008036-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-09-18

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
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.019.898,20	0,00	3.019.898,20	3.019.898,20

Objeto:	pago parcial CONTRATO No. 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	Generada	3.019.898,20

CR. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS
ORDENADOR DEL GASTO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADORA (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgbgarzon	Gilma Bibiana Garzon Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-06-2:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347028125	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	**Código de Referencia:**	04500740500347028125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.019.898,20	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.019.898,20	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.019.898.20**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**3.019.898.20**	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:	890907254	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71587022347	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AUDITORIA 90-91-95-96-98-102	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-18

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
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.019.898.20	0.00	3.019.898.20				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-24	3.019.898.20	05 NINGUNO	Pagada

GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ

Firmado digitalmente por GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
Fecha: 2025.10.06 15:16:21 -05'00'

11. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
TESORERA C.E.