DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado	**Sociedad : ESM-CACOM1**		Ejercicio :2025
N° documento :3500000209	NIT : 901542613-9		Período :12
Fe. documento :29.12.2025	Fe.contab. : 29.12.2025		Moneda doc.:COP
Referencia :GTOS-GRALES-SSF			
Texto cab. Doc. :OB22325-CT006-FACT-CXC035			

ACREEDOR NIT :9005207723 NOMBRE : ARMONY CLINICA DE ESTETICA Y C

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4808900055	Bienes,recursos obli				4.821.600,00
002	27	2481230010	ARMONY CLINICA DE ES	9005207723		4.821.600,00	
					TOTALES:	4.821.600,00	4.821.600,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: OP543735025-CTO006-00-DIGSA-CACOM1-2025-SERV-TERAP

Elaboró: T4. NATALIA MESA AVILA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsantana	Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-103	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22325	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1625
Valor Inicial:	4.920.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.920.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.920.000,00
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:	98.400,00	**Valor Neto:**	4.821.600,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	965188
TERCERO									
Identificacion:	900520772	**Razon Social:**	ARMONY CLINICA DE ESPECIALISTAS Y CIRUGIA S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	39289834854	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	26125	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CT006-00-CXC035-SEPT	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-24		

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
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL Y/O EXTRAMURAL PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y USUARIOS EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA-CT006-00-CXC035-SEPT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-29	Generada	4.920.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.920.000,00	2,000 %	98.400,00	98.400,00

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-1

MY. RUTH OMAIRA MORENO NOVA

CONTADORA (E)