



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnsotelo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-4:26 p. m.
 NUVIA SOTELO TRIANA
 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6424 de fecha 2024-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10924	Fecha Registro:	2024-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	137.226.100,00	Valor Total Operaciones:	1.300,00		Valor Actual:	137.227.400,00	Saldo x Obligar:	137.227.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	20369634	Nombre:	SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	---	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	O.C.126647	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	16	SSF	2024-05-21	99.998.700,00	1.300,00		
					Total:	99.998.700,00	1.300,00	100.000.000,00	100.000.000,00

15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF	2024-05-21	37.227.400,00	0,00		
					Total:	37.227.400,00	0,00	37.227.400,00	37.227.400,00

Objeto:	ADQUISICION DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVES DEL MECANISMO JURIDICO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS "TUTELAS"Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS. USUARIOS DEL SSFMM ASIGNADOS A LA JEFSA FAC.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	37.227.400,00	37.227.400,00	NINGUNO
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-20	99.998.700,00	99.998.700,00	NINGUNO
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-30	1.300,00	1.300,00	NINGUNO

PD.15 NUVIA SOTELO TRIANA
Presupuestación Salud