



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHInsotel  
Unidad ó Subunidad 15-01-11-097  
Ejecutora Solicitante: NUVIA SOTELO TRIANA  
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-29-3:27 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10423 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12523	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
---------	-------	-----------------	------------	-------------------------------	--	---

Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
-----------------------	--------	---------	----------------	--	-----------------	-----------	-----------------	------

Valor Inicial:	110.797.922,48	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	110.797.922,48	Saldo x Obligar:	58.995.686,48
----------------	----------------	--------------------------	--	------	---------------	----------------	------------------	---------------

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900219866	Razón Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	OC 105668-2023	Tipo:	ORDEN DE COMpra	Fecha:	2023-03-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

**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 COLOMBIANA	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF		86.919.396,88	0,00		
					Total:	86.919.396,88	0,00	86.919.396,88	35.117.160,88

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 COLOMBIANA	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2023-09-29	23.878.525,60	0,00		
					Total:	23.878.525,60	0,00	23.878.525,60	23.878.525,60

Objeto:	AMPARAR LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HEMOFILIA Y OTROS TRASTORNOS DE LA CUAGULACION-USUARIOS DEL SSFM
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINERA DE PAGO
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	86.919.396,88
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-31	23.878.525,60

PD.15 NUVIA SOTELO TRIANA

Presupuestación Salud