



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnsotelo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097
Fecha y Hora Sistema: 5/09/2025 12:00:00 a. m.

NUVIA SOTELO TRIANA
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13225 de fecha 2025-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	22125	Fecha Registro:	2025-09-05	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:	20.704.661,40	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	20.704.661,40	Saldo x Obligar:	20.704.661,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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-151258-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-05
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		20.704.661,40	0,00		
Total:						20.704.661,40	0,00	20.704.661,40	20.704.661,40

Objeto:	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR SEGÚN ACUERDO MACRO No.CCENEG-076-01-2024-CCE-SNG-AMP-006-2025 PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA PLANTA DIGSA ASIGNADO A LA JEFSA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
---------	--

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	2025-11-20	20.704.661,40	20.704.661,40	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)