

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHnsotelo NUVIA SOTELO TRIANA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 15/11/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16424 de fecha 2024-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41124	Fecha Registro:	2024-11-15	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:	3.068.333,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.068.333,00	Saldo x Obligar:	3.068.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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 136435-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.068.333,00	0,00		
Total:						3.068.333,00	0,00	3.068.333,00	3.068.333,00

Objeto:	ADQUISICION KIT DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON REFERENCIA C13S020 PARA IMPRESORA PP-100 DIMAE
---------	--

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	2024-11-22	3.068.333,00	3.068.333,00	NINGUNO


PD.15 NUVIA SOTELO TRIANA
 Presupuestación Salud