## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHarey | ANGELA PAOLA REY PLAZAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-097 | JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |
| Fecha y Hora Sistema: | 27/05/2022 12:00:00 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 9022 de fecha 2022-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17522 | **Fecha Registro:** | 2022-05-27 | **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:** | 9.558.576,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 9.558.576,00 | **Saldo x Obligar:** | 9.558.576,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 860350543 | **Razón Social:** | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 009076654 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79503482 | **Nombre:** | ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO | **Cargo:** | JEFE DE SALUD DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CTO 095-06-2022 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-05-27 |

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 16 | SSF | | 9.558.576,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 9.558.576,00 | 0,00 | 9.558.576,00 | 9.558.576,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI. |

**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 | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-12-01 | 9.558.576,00 | 9.558.576,00 | NINGUNO |

**TE. REY PLAZAS ANGELA PAOLA**
**Especialista Presupuestación Salud**