Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcallama	Marlene Callamand Ordonez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-07-12:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 123 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**523**	**Fecha Registro:**	2023-02-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.787.056,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.787.056,00	**Saldo x Obligar:**	16.787.056,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1065653130	**Razón Social:**	YURISETH PEÑATE SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488416385786	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79789403	**Nombre:**	ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO	**Cargo:**	ORDENADOR DEL GASTO SUE 099

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO No 001-05 ESM-CATAM 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-02-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF		16.787.056,00	0,00		
					Total:	16.787.056,00	0,00	16.787.056,00	16.787.056,00

Objeto:	PRESTACION SERVICIO 2 MEDICOS GENERALES Y 4 AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CATAM LOTE 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-17	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-17	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-17	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-16	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-17	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-17	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-15	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-16	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-17	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-15	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO
15-01-11-099	ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-01-16	1,526,096.00	1,526,096.00	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO