**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcanizar | LILIANA CAIZARES RUBIO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-062 | DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2019-08-23-3:08 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 17419 de fecha 2019-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 35419 | **Fecha Registro:** | 2019-08-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Inicial:** | 23.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | | **Valor Actual:** | 23.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 23.000.000,00 | |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 830004892 | **Razon Social:** | TECNICA ELECTRO MEDICA SA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 474169999981 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 51918732 | **Nombre:** | LINA MARIA MATEUS BARBOSA | **Cargo:** | JEFE SALUD DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | CTO. 143-04-MDN-COGFM-DIGSA | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA | **Fecha:** | 2019-08-23 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 16 | SSF | | 23.000.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 23.000.000,00 | | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO. 143-04-MDN-COGFM-DIGSA. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESM DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2019-12-26 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | NINGUNO |

**ST. DIANA CAROLINA GOMEZ OVIEDO**
**JEFE AREA PRESUPUESTO JEFSA FAC (E)**