Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcanizar	LÍLIANA CAIZARES RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-062	DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA
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:	35119	**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:	15.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	15.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	15.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804009440	**Razon Social:**	LA MUELA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	600108435	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA 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. 143-01-MDN-COGFM-DIGSA-JF	**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		15.000.000,00			
					Total:	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	CTO. 143-01-MDN-COGFM. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FAC

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	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO

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