Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsotelo	NUVIA SOTELO TRIANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	15/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16125 de fecha 2025-09-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40225	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**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:	7.953.230,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.953.230,00	**Saldo x Obligar:**	7.953.230,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901554423	**Razón Social:**	L&V INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60600001477	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	CTO-132-02-205	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-15

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		1.650.404,00	0,00		
					Total:	1.650.404,00	0,00	1.650.404,00	1.650.404,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		6.302.826,00	0,00		
					Total:	6.302.826,00	0,00	6.302.826,00	6.302.826,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DEL MATIS EN LOS ESM FAC

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	2025-12-31	7.953.230,00	7.953.230,00	NINGUNO

NUVIA SOTELO TRIANA

Firmado digitalmente por NUVIA SOTELO TRIANA
Fecha: 2025.12.15 19:38:46 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)