## 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: | 2021-01-15-10:32 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 6821 de fecha 2021-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 5421 | **Fecha Registro:** | 2021-01-15 | **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:** | 15.212.677,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 15.212.677,00 | **Saldo x Obligar:** | 15.212.677,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1024586218 | **Razon Social:** | LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 478070023989 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 79419447 | **Nombre:** | OSCAR ZULUAGA CASTAÑO | **Cargo:** | JEFE SALUD DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |

| CAJA MENOR | | | | VIATICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | CTO.004-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEF | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2021-01-15 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOREC URSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y | Nación | 16 | SSF | | 15.212.677,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 15.212.677,00 | 0,00 | 15.212.677,00 | 15.212.677,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO.004-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021. PRESTACION DE SERVICIOS DE ONCE (11) AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP |

**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 | 2021-12-24 | 15.212.677,00 | 15.212.677,00 | NINGUNO |

**TE. DIANA CAROLINA GOMEZ OVIEDO**

**JEFE AREA PESUPUESTO JEFSA FAC (E)**