Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsotelo	NUVIA SOTELO TRIANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema:	13/11/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15926 de fecha 2026-10-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26026	**Fecha Registro:**	2026-11-13	**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:	632.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	632.000,00	**Saldo x Obligar:**	632.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	846002402	**Razón Social:**	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45352815598	**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-131-01-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-11-13

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		32.000,00	0,00		
					Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		600.000,00	0,00		
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES NACIONALES PARA PACIENTES Y/O ACOMPAÑANTES ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, EN CUMPLIMIENTO A ORDENES JUDICIALES Y POR NECESIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	32,000.00	32,000.00	NINGUNO
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	600,000.00	600,000.00	NINGUNO

NUVIA SOTELO TRIANA

Firmado digitalmente por NUVIA SOTELO TRIANA
Fecha: 2026.11.13 08:32:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)