



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmapinzon
15-01-11-079
15/03/2024 12:00:00 a. m.

MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24324 de fecha 2024-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26424	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.508.384,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.508.384,00	Saldo x Obligar:	19.508.384,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901518346	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL AYGEMA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17100001344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80424162	Nombre:	LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON	Cargo:	DIRECTOR SANIDAD EJERCITO NACIONAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	125915	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		19.508.384,00	0,00		
Total:						19.508.384,00	0,00	19.508.384,00	19.508.384,00

Objeto: PROCESO ADQUISICIÓN DE EPP ATENCIÓN PACIENTES GUANTES DE LATEX DISAN ORDEN DE COMPRA 125915

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	19.508.384,00	19.508.384,00	NINGUNO

SV. ELKIN VESGA
JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJÉRCITO