



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjpaniagu JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 10/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5123 de fecha 2023-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5923	Fecha Registro:	2023-03-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.650.425,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.650.425,00	Saldo x Obligar:	2.650.425,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Cheque
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	--------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39778274	Nombre:	GIOVANNA BRESCIANI OTERO	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	O.C 106075	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

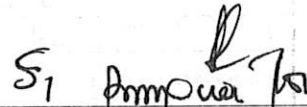
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		2.800,00	0,00		
Total:						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.647.625,00	0,00		
Total:						2.647.625,00	0,00	2.647.625,00	2.647.625,00

Objeto: O.C.106075 P/E 24MARZ/23 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO U OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL

PLÁN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-10	2.650.425,00	2.650.425,00	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)