



**Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjpaniagu JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA  
 Fecha y Hora Sistema: 24/08/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9023 de fecha 2023-04-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13423	Fecha Registro:	2023-08-24	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:	57.995.840,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	57.995.840,00	Saldo x Obligar:	57.995.840,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79569414	Nombre:	JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA	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. No.114894-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

**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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	C-1505-0100-6-0-1505032-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF		57.995.840,00	0,00		
<b>Total:</b>						57.995.840,00	0,00	57.995.840,00	57.995.840,00

Objeto:	P/E 30SEPT/23 INV-ATEUS ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y TELEVISORES PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE SANIDAD NAVAL
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-24	57.995.840,00	57.995.840,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)