



**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: 27/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12323 de fecha 2023-11-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17723	Fecha Registro:	2023-11-27	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:	115.993.550,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	115.993.550,00	Saldo x Obligar:	115.993.550,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79569414	Nombre:	JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD ARMANDA NACIONAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	O.C 120699	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

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	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	16	SSF		115.993.550,00	0,00		
Total:						115.993.550,00	0,00	115.993.550,00	115.993.550,00

Objeto:	P/E 07 DICM/2023ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES Y TOALLITAS HUMEDAS PARA PACIENTES DE LA DIRECCIÓN 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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-27	115.993.550,00	115.993.550,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)