



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHipaniagu

JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

NACIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-15-4:37 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11821 de fecha 2021-09-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17921	Fecha Registro:	2021-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	10.197.303,44	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	10.197.303,44 Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860010451	Razon Social:	CASALIMPIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	012079802	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	39778274	Nombre:	GIOVANNA BRESCIANI OTERO	Cargo:	DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Número:	OC. No.77837	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-10-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS REC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Nación	16	SSF					
						1.070.008,48	0,00		
		Total:				1.070.008,48	0,00	1.070.008,48	1.070.008,48

055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						9.127.294,96	0,00		
		Total:				9.127.294,96	0,00	9.127.294,96	9.127.294,96

Objeto: P/E 19 MAYO 2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL 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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-10-15	10.197.303,44	10.197.303,44 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)