



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjpaniagu
15-01-11-092
Fecha y Hora Sistema:

JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
2022-03-15-3:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5122 de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4122	Fecha Registro:	2022-03-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.845.743,31	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.845.743,31

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ADICIÓN O.C No. 77837	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-03-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Nación	16	SSF		118.413,14	0,00		
					Total:	118.413,14	0,00	118.413,14	118.413,14

15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-002-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	1.727.330,17	0,00		

Total: 1.727.330,17 0,00 1.727.330,17 1.727.330,17

Objeto: ADICIÓN O.C 77837 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	VALOR POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-15	1.845.743,31	1.845.743,31	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)