



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHpaniagu
15-01-11-055

JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
DGSM - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:
2022-01-12-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 522 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	522	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	19.963.734,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.963.734,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	NIT	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 DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	-------------------------------------

VIATICOS

Identificación:	Caja Menor	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	0 C No. 77837	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-04
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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		2.094.805,00	0,00	2.094.805,00	2.094.805,00
Total:						2.094.805,00	0,00	2.094.805,00	2.094.805,00

055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		17.868.929,90	0,00	17.868.929,90	17.868.929,90
Total:						17.868.929,90	0,00	17.868.929,90	17.868.929,90

Objeto: VF 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

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-01-04	19.963.734,90	19.963.734,90	NINGUNO

ADRIANA POVEDA
APOYO PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)