



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaniagu JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
Unidad ó Subunidad 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-17-12:28 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 5221 de fecha 2021-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 5821 | Fecha Registro: | 2021-02-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 | | | |
| Valor Inicial: | 302.678.698,40 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 302.678.698,40 | Saldo x Obligar: | | 302.678.698,40 | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 900095677 | Razon Social: | UNION HAART U.T. | | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 030503928306 | Banco: | BANCOOMEVA | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 39778274 | Nombre: | GIOVANNA BRESCIANI OTERO | | | Cargo: | DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD NAVAL | | | | | | |
| CAJA MENOR | | | VIATICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | | Numero: | ORDEN DE COMPRA No. 64306 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-02-17 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS | CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | | | |
| 055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA | Nación | | 16 | SSF | | 302.678.698,40 | 0,00 | | | | | |
| Total: | | | | | | | 302.678.698,40 | 0,00 | 302.678.698,40 | 302.678.698,40 | | | |

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL , ESPECIALIZADA CON PROMOCIÓN, PREVECIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO DE CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS CON VIH/ SIDA DE LA REGIÓN CENTRO DEL PAIS QUE SON ADSCRITOS A LOS ESM DE LA AARMADA NACIONA P/E 31 DICIEMBRE 2021

| 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 | 2021-02-17 | 302.678.698,40 | 302.678.698,40 | NINGUNO |

S. Paniagua

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)