

RP - Pañales



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaniagu JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-09 4:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6523 de fecha 2023-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5723	Fecha Registro:	2023-03-09	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:	66.334.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	66.334.900,00	Saldo x Obligar:	66.334.900,00

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	O.C 105973	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

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		66.334.900,00	0,00		
<b>Total:</b>						66.334.900,00	0,00	66.334.900,00	66.334.900,00

Objeto: O.C 105973 P/E 16 MARZ /23ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES Y TOALLITAS HÚMEDAS 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	2023-03-09	66.334.900,00	66.334.900,00	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)