



**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 NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-01-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8721 de fecha 2021-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10521	Fecha Registro:	2021-06-11	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:	2.527.052,77	Valor Total Operaciones:	-1.113.641,42	Valor Actual:	1.413.411,35 Saldo x Obligar: 1.413.411,35

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	OC 70742	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	16	SSF	2021-06-24	2.527.052,77	-1.113.641,42		
Total:						2.527.052,77	-1.113.641,42	1.413.411,35	1.413.411,35

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL P/E 15 SEPTIEMBRE 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	2021-06-11	1.413.411,35	1.413.411,35	NINGUNO

S. Pimpón

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjpaniagu JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-01-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8721 de fecha 2021-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10621	Fecha Registro:	2021-06-11	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:	10.531.133,80	Valor Total Operaciones:	1.113.641,43	Valor Actual:	11.644.775,23	Saldo x Obligar:	11.644.775,23

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39778274	Nombre:	GIOVANNA BRESCHIANI OTERO	Cargo:	DIRECTOR DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	OC 70742	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2021-06-24	10.531.133,80	1.113.641,43		
Total:						10.531.133,80	1.113.641,43	11.644.775,23	11.644.775,23

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL P/E 15 SEPTIEMBRE 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	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-11	10.531.133,80	10.531.133,80	NINGUNO
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-24	1.113.641,43	1.113.641,43	NINGUNO

S. Paniagua

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)