



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmapinzon MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 30/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24524 de fecha 2024-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|--|
| Número: | 40124 | Fecha Registro: | 2024-05-30 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 115.192.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 115.192.000,00 | Saldo x Obligar: | 115.192.000,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 604806673 | Razón Social: | HARDWARE-ASESORIAS-SOFTWARE LTDA | | | | Medio de Pago: | Abene-en-cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--|--|--------|------------------------------------|--|--|
| Identificación: | 80424162 | Nombre: | LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON | | | Cargo: | DIRECTOR SANIDAD EJERCITO NACIONAL | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--|--|--------|------------------------------------|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 129477 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-05-30 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E | Nación | 10 | CSF | | 115.192.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 115.192.000,00 | 0,00 | 115.192.000,00 | 115.192.000,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DISAN Y ESM IMPRESORAS

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-30 | 115.192.000,00 | 115.192.000,00 | NINGUNO |

Sr. ELKIN VESGA
JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJÉRCITO