Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguiza	MARIO FERNANDO GUIZA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-29-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12221 de fecha 2021-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	55721	**Fecha Registro:**	2021-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.198.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.198.300,00	**Saldo x Obligar:**	10.198.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900350937	**Razon Social:**	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	302015490	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79569414	**Nombre:**	JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	119-DIGSA-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-07-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	16	SSF		10.198.300,00	0,00		
					Total:	10.198.300,00	0,00	10.198.300,00	10.198.300,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN DIFERENTES AREAS - SALUD, PLANEACION ESTRATEGICA, GESTION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL Y EN GESTION DE SEGURIDAD DE LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
100	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-07-28	10.198.300,00	10.198.300,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)