SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwfonseca	WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-17-8:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3119 de fecha 2019-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5419	**Fecha Registro:**	2019-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	25.047.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	25.047.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.047.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadania	1024472202	**Razon Social:**	ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	638709191	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79468794	**Nombre:**	GERMAN LOPEZ GUERRERO	**Cargo:**	DIRECTOR DE SANIDAD EJERCITO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	009	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2019-01-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF		25.047.000,00			
					Total:	25.047.000,00		25.047.000,00	25.047.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERA INDUSTRIAL COMO APOYO A LA SECCIÓN DE ASESORIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-31	25.047.000,00	25.047.000,00	NINGUNO

PD. CARLOS ANDRES LOPEZ ORJUELA
GESTION PRESUPUESTO.

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHclopezo	CARLOS ANDRES LOPEZ ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-08-11:27 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	3119	**Fecha Registro:**	2019-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	25.047.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	25.047.000,00	**Saldo x Comprometer:**	25.047.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7319	**Fecha Registro:**	2019-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF						
					Total:	25.047.000,00	0,00	25.047.000,00	25.047.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

PD. CARLOS ANDRES LOPEZ ORJUELA

JEFE SECCIÓN PRESUPUESTO

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsanta	JOHANA FANORY SANTA LEAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-04-5:24 p. m.	

CDP 3119

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7319	Fecha Registro:	2019-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	25.047.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.047.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN				
		Total:	25.047.000,00	0,00	25.047.000,00

Objeto: AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA INGENIERA INDUSTRIAL PARA LA DISAN EN APOYO A LA SECCIÓN DE ASESORÍA

BG. GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
DIRECTOR DE SANIDAD EJÉRCITO Y ORDENADOR DEL GASTO