Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapoveda	ADRIANA POVEDA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-27-7:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11026 de fecha 2026-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11926	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**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:	29.440.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.440.600,00	**Saldo x Obligar:**	29.440.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901178631	**Razón Social:**	ESTANTERIAS DE COLOMBIA Y CIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	025564089	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74373136	**Nombre:**	JUAN CARLOS HINCAPIE AGUDELO	**Cargo:**	DIRECTOR DE SANIDAD ARMANDA NACIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ACPOFTA059MC057DISAN ARC2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-07-27

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-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	10	CSF		29.440.600,00	0,00		
					Total:	29.440.600,00	0,00	29.440.600,00	29.440.600,00

Objeto:	P/E15AGOST2026CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL TRASLADO DE MUEBLES,ESTANTERÍA INDUSTRIA Y GENERAL, EQUIPOS Y MATERIALES DE LA BODEGA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADADENTRO DE LOS LÍMITES

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	29.440.600,00	29.440.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)