SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmapinzon	MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-27-11:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29226 de fecha 2026-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55026	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**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:	66.999.126,83	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	66.999.126,83	**Saldo x Obligar:**	66.999.126,83

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830040054	**Razón Social:**	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	033853508	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**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:**	267-DISAN-EJC-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	16	SSF		54.999.564,33	0,00		
					Total:	54.999.564,33	0,00	54.999.564,33	54.999.564,33

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-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF		4.999.682,50	0,00		
					Total:	4.999.682,50	0,00	4.999.682,50	4.999.682,50

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		6.999.880,00	0,00		
					Total:	6.999.880,00	0,00	6.999.880,00	6.999.880,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO

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	2026-12-31	6.999.880,00	6.999.880,00	NINGUNO
15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	59.999.246,83	59.999.246,83	NINGUNO

CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
OFICIAL FINANCIERA DISAN (E)

Scanned with CamScanner