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: | 2026-10-05-12:14 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 28826 de fecha 2026-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 64126 | **Fecha Registro:** | 2026-10-05 | **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:** | 175.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -3.551.944,57 | | | **Valor Actual:** | 171.448.055,43 | **Saldo x Obligar:** | 171.448.055,43 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 860026740 | **Razón Social:** | PAPELERIA LOS ANDES S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 033407255 | **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:** | 278-DISAN-EJC-2026 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2026-10-05 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 149.000.000,00 | -969,87 | | |
| **Total:** | 149.000.000,00 | -969,87 | 148.999.030,13 | 148.999.030,13 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 26.000.000,00 | 0,00 | | |
| 2026-10-05 | 0,00 | -3.550.974,70 | | |
| **Total:** | 26.000.000,00 | -3.550.974,70 | 22.449.025,30 | 22.449.025,30 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE PAPELERIA Y OTROS ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NAL |

**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 | 148.999.030,13 | 148.999.030,13 | NINGUNO |
| 15-01-11-079 | DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-12-31 | 22.449.025,30 | 22.449.025,30 | NINGUNO |

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



Scanned with CamScanner