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:	2026-10-19-11:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9626 de fecha 2026-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8326	**Fecha Registro:**	2026-03-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	153.246.050,00	**Valor Total Operaciones:**	40.000.000,00			**Valor Actual:**	193.246.050,00	**Saldo x Obligar:**	128.230.611,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900069323	**Razón Social:**	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	274006303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

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:**	ACEPOFTA MC 041 DISAN ARC 2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-03-25

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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2026-10-19	24.415.350,00	0,00		
					Total:	24.415.350,00	0,00	24.415.350,00	24.415.350,00
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2026-09-22	117.706.700,00	40.000.000,00		
					Total:	117.706.700,00	40.000.000,00	157.706.700,00	97.775.627,46
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		11.124.000,00	0,00		
					Total:	11.124.000,00	0,00	11.124.000,00	6.039.634,34

Objeto:	P/E 31DICI2026 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA PACIENTES AFILIADOS Y SUS BENEFICIARIOS, PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL

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	2026-10-19	24.415.350,00	24.415.350,00	NINGUNO
15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-25	128.830.700,00	63.815.261,80	NINGUNO
15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-22	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)