



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkcarrero KELLY ANDREA CARRERO FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 174825 de fecha 2025-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	305425	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	79.869.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	79.869.000,00	Saldo x Obligar:	79.869.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	899999403	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	181990334	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1110490146	Nombre:	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1416-2025	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-04-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	A-03-11-01-003-001 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA - FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE RESERVA	Nación	10	CSF									
							79.869.000,00	0,00					
						Total:	79.869.000,00	0,00	79.869.000,00	79.869.000,00			

Objeto: ADQUIRIR SUERO ANTICORAL LÍQUIDO, SUERO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE LÍQUIDO Y SUERO ANTIVENENO LONÓMICO POLIVALENTE PARA FORTALECER EL CENTRO NACIONAL DE RESERVA DEL SECTOR SALUD

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-12-31	79.869.000,00	79.869.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Andrea Carrero

