



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpguzman LAURA PATRICIA GUZMAN CANIZALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 216426 de fecha 2026-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	786326	Fecha Registro:	2026-05-06	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:	23.012.249,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	23.012.249,00	Saldo x Obligar:	23.012.249,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800193221	Razón Social:	FESTIVAL TOURS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	60200004255	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	1836-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

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	C-1999-0300-16-20201C3-1999055-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	Nación	10	CSF		23.012.249,00	0,00		
Total:						23.012.249,00	0,00	23.012.249,00	23.012.249,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
---------	---

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	23.012.249,00	23.012.249,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)