



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgacosta Gustavo Adolfo Acosta Cuellar
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Fecha y Hora Sistema: 11/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55226 de fecha 2026-03-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	127026	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	60.113.218,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	60.113.218,00	Saldo x Obligar:	60.113.218,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900314764	Razón Social:	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	474269999816	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52880335	Nombre:	PAULA TATIANA ARENAS GONZALEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	479 de 2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	20	CSF		29.752.401,00	0,00		
Total:						29.752.401,00	0,00	29.752.401,00	29.752.401,00

19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF		1.489.609,00	0,00		
Total:						1.489.609,00	0,00	1.489.609,00	1.489.609,00

19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		26.302.131,00	0,00		
Total:						26.302.131,00	0,00	26.302.131,00	26.302.131,00

19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	20	CSF		2.569.077,00	0,00		
Total:						2.569.077,00	0,00	2.569.077,00	2.569.077,00

Objeto: 15- SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y/O ÚTILES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. PLAZO: 7 MESES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-30	60.113.218,00	60.113.218,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)