SIIF Nación

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHyturizo | YOMAISE LILIAN TURIZO CASTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-02-045 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA |
| Fecha y Hora Sistema | 19/05/2026 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 16326 de fecha 2026-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 18926 | Fecha Registro: | 2026-05-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 25.442.520,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 25.442.520,00 | Saldo x Obligar: | 25.442.520,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 6874754 | Razón Social: | PEDRO NEL RUIZ HERRERA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 829054070 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 80048600 | Nombre: | HECTOR RUIZ ARIAS | Cargo: | COMANDANTE DISAN METRPOLITANA DE MONTERIA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 92-2-20058-26 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-05-18 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O45 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | | 6.841.020,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 6.841.020,00 | 0,00 | 6.841.020,00 | 6.841.020,00 |
| O45 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 8.931.100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 8.931.100,00 | 0,00 | 8.931.100,00 | 8.931.100,00 |
| O45 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 9.670.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 9.670.400,00 | 0,00 | 9.670.400,00 | 9.670.400,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | GS-2026-061128-DECOR// se expide para la adquisición elementos de papelería y accesorios de oficina de la Unidad Prestadora de Salud Cordoba. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-02-045 | DISAN METROPOLITANA MONTERIA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-12-31 | 25.442.520,00 | 25.442.520,00 | NINGUNO |

Subintendente EDUARD MANUEL PICOT CAMACHO
Jefe de Presupuesto MEMOT

SIIF Nación

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHyturizo | YOMAISE LILIAN TURIZO CASTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-02-045 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA |
| Fecha y Hora Sistema | 2026-06-19-11:48 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 16325 | Fecha Registro: | 2026-05-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguna | | |
| Valor Inicial: | 30.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -4.557.480,00 | Valor Actual.: | 25.442.520,00 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 16726 | Fecha Registro: | 2026-05-25 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | Nación | 16 | SSF | 2026-06-19 | 12.000.000,00 | -2.329.600,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Total: | 12.000.000,00 | -2.329.600,00 | 9.670.400,00 | 0,00 | |
| 045 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 16 | SSF | 2026-06-19 | 10.000.000,00 | -1.068.900,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Total: | 10.000.000,00 | -1.068.900,00 | 8.931.100,00 | 0,00 | |
| 045 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | 2026-06-19 | 8.000.000,00 | -1.158.980,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Total: | 8.000.000,00 | -1.158.980,00 | 6.841.020,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Objeto: | GS-2026-037639-MEMOT// plan de compras 170 del 20/05/2026 adquisición elementos de papeleria y accesorios de oficina de la UPRES CORDOBA. |

Subintendente EDUARD MANUEL PICOT CAMACHO
Jefe de Presupuesto MEMOT