



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjdazaa

JHON FREDY DAZA ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad

16-01-02-044

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-07-5:58 p. 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:	39126	Fecha Registro:	2026-08-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-044 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	10.757.372,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	10.757.372,00	Saldo x Comprometer:	10.757.372,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	40026	Fecha Registro:	2026-08-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Q44 SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF						
Total:						10.757.372,00	0,00	10.757.372,00	10.757.372,00	0,00

Objeto: GS-2026-101008-DECAL/TN18-DECAL0012/TÉCNICO/TÉCNICO ADMINISTRATIVO//B//DECAL.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjdazaa
16-01-02-044
2026-08-12-9:05 a. m.

JHON FREDY DAZA ARBOLEDA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39126 de fecha 2026-08-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37826	Fecha Registro:	2026-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-044 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.757.372,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	10.757.372,00	Saldo x Obligar:	10.757.372,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1053867831	Razón Social:	JACKELINE CARDONA CARDONA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900010434	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13741103	Nombre:	DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS	Cargo:	COMANDANTE DISAN METROPOLITANA DE MANIZALES
-----------------	----------	---------	------------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	91-7-20145-26	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-08-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Q44 SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF					
						10.757.372,00	0,00		
					Total:	10.757.372,00	0,00	10.757.372,00	10.757.372,00

Objeto: GS-2026-102526-DECAL/TN18-DECAL0012/TÉCNICO/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/8/DECAL/27/08/2026-31/12/2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-044	DISAN METROPOLITANA MANIZALEZ	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	10.757.372,00	10.757.372,00	NINGUNO