Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmeespiti	MARIA ELVIRA ESPITIA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-28-2:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 211426 de fecha 2026-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1327526	**Fecha Registro:**	2026-09-28	**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:	217.685.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	217.685.300,00	**Saldo x Obligar:**	217.685.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860450535	**Razón Social:**	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4472114625	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35428154	**Nombre:**	JENNIFER MILENA LEON HIDALGO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2017-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-09-28

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	C-1905-0300-11-20201B2-1905029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL T	Nación	10	CSF		217.685.300,00	0,00		
					Total:	217.685.300,00	0,00	217.685.300,00	217.685.300,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE PAQUETES FRÍOS O PILAS REFRIGERANTES, CAJAS DE ICOPOR Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EMPAQUE Y EMBALAJE EN LA OPERACIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE SALUD Y SALUD PÚBLICA Y EL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI. (LOTE 1–GRUPO 1

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	217.685.300,00	217.685.300,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Olga Niño

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)