



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHacmartir ANDRES CAMILO MARTINEZ RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-4:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 57026 de fecha 2026-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	148626	Fecha Registro:	2026-05-21	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:	79.867.512,11	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	79.867.512,11	Saldo x Obligar:	79.867.512,11			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901474311	Razón Social:	INVERSIONES BRT SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	108900239725	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1036645064	Nombre:	FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CTO 482 DE 2026 (OC 164768)	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-05-20
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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF									
						79.867.512,11	0,00						
					Total:	79.867.512,11	0,00	79.867.512,11	79.867.512,11				

Objeto:	23 DTH - SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026. PLAZO 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
19-10-00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	79.867.512,11	79.867.512,11	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)