



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsimolina SANDRA INES MOLINA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 4/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11425 de fecha 2025-10-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	212125	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-005-940110	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	41.982.157,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	41.982.157,00	Saldo x Obligar:	41.982.157,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43532945	Nombre:	Nora Luz Salazar Marulanda	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD - ANTIOQUIA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 157093 de diciembre de 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940124 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD ANTIOQUIA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		41.982.157,00	0,00		
Total:						41.982.157,00	0,00	41.982.157,00	41.982.157,00

Objeto:	5_9401_1925 Contratar el suministro de insumos accesorios y demás elementos del sector ferretería necesarios para la ejecución de actividades de mantenimiento en las instalaciones del Centro de Servicios de Salud-SENA Regional Antioquia
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-005-940110	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA 9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-19	41.982.157,00	41.982.157,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

