



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdfzapata      DIEGO FERNANDO ZAPATA BARRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00      SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-3:20 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1725	Fecha Registro:	2025-01-04	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:	918.694.648,89	Valor Total Operaciones:	74.843.106,48	Valor Actual:	993.537.755,37	Saldo x Obligar:	993.537.755,37

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	98491742	Nombre:	JORGE IGNACIO ALVAREZ LOPEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	198 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE CREDITO	Fecha:	2025-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	---------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2025-02-21	918.694.648,89	74.843.106,48		
<b>Total:</b>						918.694.648,89	74.843.106,48	993.537.755,37	993.537.755,37

Objeto:	15-PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SNS . PLAZO 15 DE AGOSTO DE 2025
---------	---

**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	2025-08-15	993.537.755,37	993.537.755,37	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

