



**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: 2025-03-05-4:31 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1125 de fecha 2025-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1125	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:	24.693.569,62	Valor Total Operaciones:	2.097.848,05	Valor Actual:	26.791.417,67	Saldo x Obligar:	26.791.417,67

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	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:	189 de 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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	2025-03-05	24.693.569,62	2.097.848,05		
					<b>Total:</b>	24.693.569,62	2.097.848,05	26.791.417,67	26.791.417,67

Objeto:	15-PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONALDE SALUD. RIOHACHA PLAZO 15/08/2025.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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	26.791.417,67	26.791.417,67	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

