



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsmorenod SNEHIDER MORENO DELGADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-21-11:56 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 69721 de fecha 2021-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	381921	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	246.801,91	Valor Total Operaciones:	-3.702,75	Valor Actual:	243.099,16	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860010451	Razón Social:	CASALIMPIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	012079802	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	20533080	Nombre:	GINNA FERNANDA ROJAS PUERTAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	712 DEL 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

**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	2022-04-21	246.801,91	-3.702,75		
					<b>Total:</b>	246.801,91	-3.702,75	243.099,16	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (BUGARAMANGA). PLAZO 31 DICIEMBRE 2021
---------	--

**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	2022-12-31	243.099,16	0,00	NINGUNO

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

