



**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: 2025-11-06-4:38 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 38425 de fecha 2025-09-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	281325	Fecha Registro:	2025-11-06	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:	5.336.961,96	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.336.961,96	Saldo x Obligar:	5.336.961,96

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902000	Razón Social:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	008600867488	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	-----------------

**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:	341 de 2025 (OC154720)	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-11-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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		5.336.961,96	0,00		
<b>Total:</b>						5.336.961,96	0,00	5.336.961,96	5.336.961,96

**Objeto:** 15-PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (RIOHACHA). PLAZO 31/12/2025.

**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	2025-12-31	5.336.961,96	5.336.961,96	NINGUNO

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





**Compromiso de vigencias futuras –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHsmorenod SNEHIDER MORENO DELGADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 6/11/2025 12:00:00 p. m.

**COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA**

<b>Consecutivo de Compromiso:</b>	625	<b>Fecha Compromiso:</b>	2025-11-06	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
<b>No. Autorización:</b>	58625	<b>No Asig. Autorización:</b>		<b>Estado</b>	Generado
<b>Tipo de Vigencia Futura:</b>	Ordinaria	<b>Aval Fiscal:</b>	NO	<b>Tipo de Moneda:</b>	Pesos
<b>Valor inicial:</b>	23.126.835,14	<b>Valor Operaciones:</b>	0,00	<b>Valor Actual:</b>	23.126.835,14

**TERCERO**

<b>Identificación:</b>	901902000	<b>Razon Social:</b>	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------

**MEDIO DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	Abono en cuenta	<b>Cta. Bancaria Núm:</b>	008600867488	<b>Cta. Bancaria Nombre:</b>	
<b>Razón Social:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Identificación</b>	860034313	<b>Tipo de Cuenta:</b>	Ahorro

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Fecha del Documento:</b>	05/11/2025 0:00:00	<b>Tipo de Documento:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	<b>Documento Soporte:</b>	341 de 2025 (OC 154720)
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------

**OBJETO DEL CONTRATO**

15-PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (RIOHACHA). PLAZO 15/07/2026.

**CONTRATOS**

**CONTRATACION**

<b>Razón Social:</b>		<b>Modalidad de Contratación:</b>		<b>Tipo de Contrato:</b>	
----------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

<b>Identificación:</b>	98491742	<b>Nombre:</b>	JORGE IGNACIO ALVAREZ LOPEZ	<b>Cargo:</b>	SECRETARIO GENERAL
------------------------	----------	----------------	-----------------------------	---------------	--------------------



**Compromiso de vigencias futuras –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHsmorenod SNEHIDER MORENO DELGADO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
Fecha y Hora Sistema: 6/11/2025 12:00:00 p. m.

**VIGENCIAS FUTURAS**

**Posición del Catálogo de Gastos**

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2026		23.126.835,14	0,00	23.126.835,14

---

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