



**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: 2022-03-03-4:03 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4422 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4222	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	412.643.858,27	Valor Total Operaciones:	39.992.296,92	Valor Actual:	452.636.155,19	Saldo x Obligar:	452.636.155,19

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	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:	717 del 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

**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	2022-03-03	412.643.858,27	39.992.296,92		
<b>Total:</b>						412.643.858,27	39.992.296,92	452.636.155,19	452.636.155,19

Objeto:	15-PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (BOGOTÁ). PLAZO 27 JUNIO DEL 2022.
---------	--

**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	2022-06-27	452.636.155,19	452.636.155,19	NINGUNO

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

