



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: 9/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17122 de fecha 2022-03-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|
| Número: | 88322 | Fecha Registro: | 2022-05-09 | 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: | 473.160.172,04 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 473.160.172,04 | Saldo x Obligar: | 473.160.172,04 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830001338 | Razón Social: | SUMIMAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 221258700 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | 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: | 82 de 2022 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2022-05-09 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Propios | 20 | CSF | | 473.160.172,04 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 473.160.172,04 | 0,00 | 473.160.172,04 | 473.160.172,04 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | 28-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. LOTE 1 - DESKTOP ESCRITORIO. (DE ACUERDO CON EL ESTUDIO PREVIO PUBLICADO, ADENDA Y AMP). PLAZO 9 DE JULIO 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 | 2022-07-09 | 473.160.172,04 | 473.160.172,04 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

