



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyramos YUDY MARCELA RAMOS MAYORGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-09-5:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1549719	Fecha Registro:	2019-12-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.185.280,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.185.280,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.132.880,00	Valor Neto:				6.052.400,00	Nro. Compromiso:	13619	Nro. Cdp:	10719
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	34288
TERCERO										
Identificacion:	65764132	Razon Social:	SANDRA LUCIA HINCAPIE GALINDO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	20105774873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	718519	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CON. 15-2019		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	2019-12-04		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
19-10-00-04 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES	C-1903-0300-4-0-1903015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIALES - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIA	Propios	20	CSF						
Total:						7.185.280,00	0,00	7.185.280,00	0,00	
Objeto:	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTRATO 015 DE 2019. OP 6744 DEL 03/12/2019.									

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2019-12-04	OrdenadaPago	7.185.280,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.775.433,00	0,966 %	94.431,00	0,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.331.575,00	14,160 %	1.038.449,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)