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:	2020-08-12-2:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	806320	**Fecha Registro:**	2020-07-02	**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:	7.429.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.429.580,00	**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:	356.525,00	**Valor Neto:**	7.073.055,00			**Nro. Compromiso:**	25220	**Nro. Cdp:**	3320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	20398

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:	261820	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT. 111 DEL 2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2020-07-02

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	Nación	11	CSF					
					Total:	7.429.580,00	0,00	7.429.580,00	0,00

Objeto:	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO 111 DEL 2020, OP 1823 DEL 02/07/2020.

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-07-02	OrdenadaPago	7.429.580,00

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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.566.980,00	0,966 %	63.437,00	0,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.925.235,00	5,950 %	293.088,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)