



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvillalo JHON ALEXANDER VILLALOBOS VELASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-4:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	196963624	Fecha Registro:	2024-06-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		256924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:		04500258100196963624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	44.222.161,82	Valor Deducciones:		1.594.723,00			Valor Neto:	42.627.438,82	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	44.222.161,82	Valor Deducciones	1.594.723,00	Valor Neto	42.627.438,82	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	809007132	Razón Social:	ROOTT + CO S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	43304767461	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	717	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2024-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	20	CSF	44.222.161,82	0,00	44.222.161,82				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.105.344,00	1.105.344,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.259,00	1.259,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	488.120,00	488.120,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-10-00 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-19	44.222.161,82	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)