



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHvguzmanb

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:19-10-00

Fecha y Hora Sistema:2025-01-09-3:57 p. m.

VLADIMIR GUZMAN BERNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	527365724	Fecha Registro:	2024-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		763324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:		04500258100527365724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.820.000,00	Valor Deducciones:		15.761,00			Valor Neto:	1.804.239,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.820.000,00	Valor Deducciones	15.761,00	Valor Neto	1.804.239,00	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:	1047969825	Razón Social:	DIEGO FERNANDO ACOSTA VALBUENA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	126000296	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2164	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2024-12-26

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	15.761,00	15.761,00		
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				2024-12-23	1.820.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)