



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHvguzmanb

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:19-10-00

Fecha y Hora Sistema:2025-02-03-7:19 a. m.

VLADIMIR GUZMAN BERNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	9805525	Fecha Registro:	2025-01-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		783324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-24	Código de Referencia:		04500258100009805525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.735.800,00	Valor Deducciones:		376.731,00			Valor Neto:	5.359.069,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.735.800,00	Valor Deducciones	376.731,00	Valor Neto	5.359.069,00	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:	811025635	Razón Social:	FEELING COMPANY S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00405734401	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	53 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-01-22

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
19-10-00-10 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO / C-1903-0300-9-20201C-1903025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTAL - FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS NAC												
	Propios	21	CSF	5.735.800,00	0,00	5.735.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	192.800,00	192.800,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	137.370,00	137.370,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.561,00	46.561,00	

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	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	5.735.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)