



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHvguzmanb  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03-8:02 a. m.

VLADIMIR GUZMAN BERNAL  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 10544325          | Fecha Registro:       | 2025-01-23   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 804124                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-27        | Código de Referencia: |              | 04500258100010544325 |                               |            | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.820.000,00      | Valor Deducciones:    |              | 12.101,00            |                               |            | Valor Neto:                                 | 1.807.899,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                   |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                   | Valor Bruto           | 1.820.000,00 | Valor Deducciones    | 12.101,00                     | Valor Neto | 1.807.899,00                                | 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:           | 113    | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |           |        |                                                    |                   |        | Fecha:  | 2025-01-23                          |

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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,866 % | 12.101,00 | 12.101,00           |                   |

| 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 | 2025-01-31 | 1.820.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)