



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvguzmanb
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25-3:21 p. m.
VLADIMIR GUZMAN BERNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	38856525	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	790824	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500258100038856525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.487.756,00	Valor Deducciones:	43.927,00		Valor Neto:	6.443.829,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.487.756,00	Valor Deducciones	43.927,00	Valor Neto	6.443.829,00	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:	1023874236	Razón Social:	DIANA MARISELLY DAZA MORENO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05380818266	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2355	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2025-02-18

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	
19-10-00-18 DELEGATURA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS / C-1903-0300-8-20201C-1903019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DEL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FRENTE A LA GESTIÓN EN EL SGSSS DE LOS VIGILADOS DE LA SUPERSALUD NACIONAL													
	Propios	21	CSF	6.487.756,00	0,00	6.487.756,00					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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	43.927,00	43.927,00	

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	2025-02-03	6.487.756,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)