



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHytibadui YEIMI TATIANA TIBADUIZA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	511963725	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	800425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-19	Código de Referencia:	04500258100511963725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.500.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.500.000,00	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:	52819259	Razón Social:	YENY ANDREA ALARCON BONILLA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007500980201	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2823	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha: 2025-10-08

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	
19-10-00-26 DELEGATURA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD / C-1903-0300-8-20201C-1903016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE AUDITORÍA Y VISITAS INSPECTIVAS - 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	20	CSF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00					Pesos	0,00	0,00

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	2025-12-16	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)