



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHytibadui  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-9:20 a. m.

YEIMI TATIANA TIBADUIZA ORTIZ  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 22810426          | Fecha Registro:       | 2026-02-04   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 898125                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-06        | Código de Referencia: |              | 04500258100022810426 |                               |            | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.000.000,00      | Valor Deducciones:    |              | 337.728,00           |                               |            | Valor Neto:                                 | 4.662.272,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                   |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                   | Valor Bruto           | 5.000.000,00 | Valor Deducciones    | 337.728,00                    | Valor Neto | 4.662.272,00                                | 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:             | 52094262 | Razón Social: | PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |        |         |               |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|---------|---------------|
| Número:                                      | 0570007470144044 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa        |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |               |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | 3609   | Tipo:   | ORDEN DE PAGO |
|                                              |                  |        |                       |                   |        | Fecha:  | 2025-08-08    |

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 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES |                                                                     |     |                                    |              |                                                    |              |                   |                   |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                  | Propios                                                             | 20  | CSF                                | 5.000.000,00 | 0,00                                               | 5.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                      |                                                                     |     |                                    |              |                                                    |              |                   |                   |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                              |                                                                     |     | TERCERO                            |              |                                                    |              |                   | TARIFA            | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                    | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      |     | 800197268                          |              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |              |                   | 4,019 %           | 241.128,00                  | 241.128,00          |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                              | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |     | 899999061                          |              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |              |                   | 0,966 %           | 96.600,00                   | 96.600,00           |                   |              |
| 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 |              |                                                    |              | 2026-02-02        | 5.000.000,00      | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)