



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHytibadui  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-10:11 a. m.

YEIMI TATIANA TIBADUIZA ORTIZ  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 132750426    | Fecha Registro:       | 2026-04-22   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 271526                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-24   | Código de Referencia: |              | 04500258100132750426 |                               |            | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 9.630.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 109.546,00           |                               |            | Valor Neto:                                 | 9.520.454,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 9.630.000,00 | Valor Deducciones    | 109.546,00                    | Valor Neto | 9.520.454,00                                | 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:             | 1018402874 | Razón Social: | MAGDA ROCIO MORA SEPULVEDA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |       |                     |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Número:                                      | 005170188519 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo: | Ahorro              | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |       |                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | 1439  | Tipo: ORDEN DE PAGO | Fecha: 2026-01-19 |

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 |
| 19-10-00-20 DELEGATURA PARA ENTIDADES TERRITORIALES GENERADORES RECAUDADORES Y ADMINISTRADORES DE RECURSOS SGSSS / C-1903-0300-8-20201C-1903053-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - 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 | 9.630.000,00 | 0,00   | 9.630.000,00 |                   |                   |                             | 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                            | 0,966 % | 82.226,00 | 82.226,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,534 % | 27.320,00 | 27.320,00           |                   |

| 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  | 2026-04-20 | 9.630.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)