



**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: 2026-05-11-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	156280026	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	319926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	04500258100156280026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.844.000,00	Valor Deducciones:	22.564,00		Valor Neto:	2.821.436,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.844.000,00	Valor Deducciones	22.564,00	Valor Neto	2.821.436,00	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:	1070589348	Razón Social:	DIANA MILENA GAMEZ GARCIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	474400064389	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1669	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-01-28

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	22.564,00	22.564,00	

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	2026-05-05	2.844.000,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)