



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: 2026-06-05-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177818526	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	363926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500258100177818526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	423.749,00		Valor Neto:	9.576.251,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	423.749,00	Valor Neto	9.576.251,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	53152872	Razón Social:	PAOLA GALLO BAQUERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24525626628	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1933	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
19-10-00-10 DELEGATURA PARA LA PROTECCION AL USUARIO / C-1903-0300-9-20201C-1903028-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS - FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPA												
	Propios	20	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	86.600,00	86.600,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,990 %	337.149,00	337.149,00	

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	2026-05-14	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)