



**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: 2026-06-17-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	189639826	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	386626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-28	Código de Referencia:	04500258100189639826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	386.590,00		Valor Neto:	9.613.410,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	386.590,00	Valor Neto	9.613.410,00	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:	5824301	Razón Social:	JUAN MANUEL HERRERA JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	3025189103	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2055	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-05-26
--	----------------	------	--------------	---------------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-1903016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE AUDITORIA Y VISITAS INSPECTIVAS - FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCION DEL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD, A TRAVES DE MECANISMOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS NACIONAL													
	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 %	85.296,00	85.296,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,590 %	301.294,00	301.294,00	

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	2026-05-21	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)