



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHytibadui  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-12:02 p. m.

YEIMI TATIANA TIBADUIZA ORTIZ  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 214234626     | Fecha Registro:       | 2026-06-09    |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada        |                      | Nro Obligación:               |            | 442926                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-11    | Código de Referencia: |               | 04500258100214234626 |                               |            | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 10.000.000,00 | Valor Deducciones:    |               | 492.029,00           |                               |            | Valor Neto:                                 | 9.507.971,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |            |                                             |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 10.000.000,00 | Valor Deducciones    | 492.029,00                    | Valor Neto | 9.507.971,00                                | 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:             | 1143369784 | Razón Social: | CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |        |         |               |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------|---------|---------------|
| Número:                                      | 51664488021 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa        |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |               |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 2258   | Tipo:   | ORDEN DE PAGO |
|                                              |             |        |                  |                   |        | Fecha:  | 2026-01-16    |

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 |
| 19-10-00-26 DELEGATURA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD / C-1903-0300-8-20201C-1903016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE AUDITORÍA Y VISITAS INSPECTIVAS - 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 | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 % | 103.902,00 | 103.902,00          |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5,530 % | 388.127,00 | 388.127,00          |                   |

| 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  | 2026-06-05 | 10.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)