



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHytibadui
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-10:48 a. m.

YEIMI TATIANA TIBADUIZA ORTIZ
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	268826726	Fecha Registro:	2026-07-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		605426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	Código de Referencia:		04500258100268826726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.000.000,00	Valor Deducciones:		539.238,00			Valor Neto:	12.460.762,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	13.000.000,00	Valor Deducciones	539.238,00	Valor Neto	12.460.762,00	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:	52094262	Razón Social:	PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0570007470144044	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2954	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-01-08

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00				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	0,766 %	88.020,00	88.020,00		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,130 %	451.218,00	451.218,00		

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	2026-07-14	13.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)