



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHytibadui
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-11:39 a. m.

YEIMI TATIANA TIBADUIZA ORTIZ
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	288750826	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	647126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	04500258100288750826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.010.310,00	Valor Deducciones:	1.031.030,00		Valor Neto:	17.979.280,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.010.310,00	Valor Deducciones	1.031.030,00	Valor Neto	17.979.280,00	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:	900314764	Razón Social:	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	474269999816	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	3176	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-07-27

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	20	CSF	127.330,00	0,00	127.330,00				Pesos	0,00	0,00
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	20	CSF	327.250,00	0,00	327.250,00				Pesos	0,00	0,00
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	20	CSF	796.289,00	0,00	796.289,00				Pesos	0,00	0,00
19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	20	CSF	17.759.441,00	0,00	17.759.441,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	455.289,00	455.289,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	176.365,00	176.365,00		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	399.376,00	399.376,00		
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				2026-07-23	19.010.310,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)