Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjarodrip	JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-003	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-7:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	519212824	**Fecha Registro:**	2024-12-23	**Unidad / Subunidad**	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**27424**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	**Código de Referencia:**	04500065900519212824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.900.311,37	**Valor Deducciones:**	7.601,00	**Valor Neto:**	1.892.710,37	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.900.311,37**	Valor	7.601,00	Valor Neto	**1.892.710,37**	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:	1038800806	**Razón Social:**	**CINDYS PAOLA PATERNINA VELASQUEZ**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	393700062978	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	4	**Tipo:**	CUENTA DE	**Fecha:**	2024-12-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Q03 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	1.900.311,37	0,00	1.900.311,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	7.601,00	7.601,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
O03 - DISAN AREA DE SANIDAD URABA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	1.900.311,37	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA
Tesorero DEURA