

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHropenags ROLANDO PENAGOS SUAREZ  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-09-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	725425	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA								
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31224	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-01-09	Código de Referencia:	04500065900000725425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.262.976,00	Valor Deduciones:	5.052,00			Valor Neto:	1.257.924,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.262.976,00	Valor	5.052,00	Valor Neto	1.257.924,00	Moneda Base		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	1077451668	Razón Social:	WILLY EUCLIDES PALACIOS MOYA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	53617603566	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	1	Tipo:	CUENTA DE	Fecha:	2024-12-30		
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final													
Pago													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
Q03AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF	1.262.976,00	0,00	1.262.976,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	5.052,00	5.052,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO				
003 - DISAN AREA DE SANIDAD URABA			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-01-09	1.262.976,00	05 NINGUNO	Pagada				

SUBINTENDENTE ROLANDO PENAGOS SUAREZ  
 TESORERO (E)