

**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:	714225	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:	30024	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-01-09	Código de Referencia:	04500065900000714225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	736.736,00	Valor Deduciones:	2.947,00			Valor Neto:	733.789,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	736.736,00	Valor	2.947,00	Valor Neto	733.789,00	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:	1049533351	Razón Social:	ALBERTO JOSE VEGA FERNANDEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	64501400317	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2	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	736.736,00	0,00	736.736,00				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 %	2.947,00	2.947,00			
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	736.736,00	05 NINGUNO	Pagada				

SUBINTENDENTE ROLANDO PENAGOS SUAREZ
 TESORERO (E)