

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarodrip JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA  
 Unidad ó Subunidad 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	27744825			Fecha Registro:	2025-02-05		Unidad / Subunidad	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1625		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-02-07		Código de Referencia:	04500065900027744825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.157.440,00		Valor Deducciones:	12.630,00			Valor Neto:	3.144.810,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	3.157.440,00		Valor	12.630,00		Valor Neto	3.144.810,00		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:	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 DGCPNT							Número:	03		Tipo:	CUENTA DE		Fecha:	2025-01-30	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final														
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			
Q03 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				Nación	16	SSF	3.157.440,00	0,00	3.157.440,00			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 %	12.630,00	12.630,00				
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				2025-02-28	3.157.440,00	05 NINGUNO	Pagada					

Subintendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA  
 Tesorero DEURA