



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHavgarcia ANA VIRGINIA GARCIA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27-3:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	171275925	Fecha Registro:	2025-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		59525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-29	Código de Referencia:		04500329100171275925		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.826.069,00	Valor Deducciones:		73.042,00		Valor Neto:		1.753.027,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.826.069,00	Valor Deducciones	73.042,00	Valor Neto	1.753.027,00	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:	77183719	Razón Social:	ELKIN FARID ACOSTA ECHEVERRIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488449125290	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	EA-303	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-04-28	

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
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	1.826.069,00	0,00	1.826.069,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	63.912,00	63.912,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	9.130,00	9.130,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-049 - DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-20	1.826.069,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)