



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHD/Invera
Unidad ó Subunidad: 16-01-02-043
Unidad Prestadora de Salud Norte de
Ejecutora Solicitante: DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-19-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	288621925	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	960231	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-14	Código de Referencia:		04500328600288621925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.739.935,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.739.935,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	2.739.935,00	Valor Deducción	0,00	Valor Neto	2.739.935,00
REINTEGROS						
Números	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	1090413894	Razón Social:	CINDY LILIANA SUAREZ RUIZ	Cuenta Bancaria:		
Número:	82432476614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Documento Soporte:	04	Tipo:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2.739.935,00	0,00	2.739.935,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	442 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-08-04	2.739.935,00	05 NINGUNO

Intendente Martha Liliana Lizcano Suarez
Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta

DIRECCIÓN DE SANIDAD -



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR
900259415-0

TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

1

CIUDAD Y FECHA

28/08/2025

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT
SUCURSAL CUCUTA

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 813,904,640.62

VALOR EN LETRAS OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS CON 62/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
ASCENCIO MOLINA NOHORA ELENA	37178533				2,739,935.00
ATAYHT FADIHT VARGAS ZAMBRANO	1090383255				2,739,935.00
AYALA MORALES FRANCISCO ALONSO	91206704				4,723,571.00
BETTY ESMERALDA SERRANO PAEZ	60378149				2,739,935.00
CARLOS HERNAN MUELAS TUNUBALA	10308650				13,574,218.00
CARMEN ZULAY MANRIQUE GUTIERREZ	27720840				2,478,667.00
CARVAJAL CABEZA CARLOS EDUARDO	5477574				14,767,553.00
CASTAÑEDA PORRAS ALVARO EDUARDO	13257696				4,723,571.00
CASTELLANOS CARVAJAL KARLA VIVIANA	27592708				2,739,935.00
CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTADER	890500514				45,115,296.00
CHISTIAN ALEXIS LAGUADO PRADA	1092335333				4,723,571.00
CHRISTIAM RICARDO DAZA CASTELLANOS	1127044044				1,821,820.00
CINDY LILIANA SUAREZ RUIZ	1090413994				2,739,935.00
CLARAROCIO NIÑO GOMEZ	1090485038				3,653,247.00