



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtegallego
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-15 9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337900025	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad Subunitaria	16-01-02-043	Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	Código de Referencia:		04500328600337900025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.736.160,00	Valor Deducciones:	12.589,00	Valor Neto:	4.723.571,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	4.736.160,00	Valor Neto	12.589,00	Valor Bruto	4.723.571,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------	-----------	-------------	--------------	--------------------	-----------

Números								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			0,00

Identificación:	80830610	Razón Social:	JAIRO ALFREDO CACERES CACERES					
Número:	20187344451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria				
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	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
CARGAS 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	4.736.160,00	0,00	4.736.160,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS								

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIIBUTO CATEGORIA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA				4-2 - AMS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-09-04	4.736.160,00	05 NINGUNO	Pagada

Subsistente FERNET PARA JAIMES
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

DIRECCIÓN DE SANIDAD -



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

900259415-0

TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

1

CIUDAD Y FECHA

17/09/2025

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT
SUCURSAL CUCUTA

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 388,773,518.76

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 76/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
ILIANA KATHERINE SARMIENTO RAMIREZ	1090506148				1,794,962.00
JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	80830610				4,723,571.00
JORGE CHRISTIAN ARCINIEGAS GUATIBONZA	1090452244				2,739,935.00
JOSE RAUL VARGAS CARREÑO	1093743489				1,859,000.00
JUAN SEBASTIÁN BUSTOS CARVAJAL	1004844665				3,653,247.00
JUDITH LORENA OVIEDO VILLAMIZAR	27592930				2,739,935.00
KARLA GERALDINE PORTILLO TRUJILLO	582353				2,652,780.00
KATTIUSKAV FERNANDA MANE LOPEZ RIVERA	1090391745				2,960,100.00
LIZETH KARINA CARRILLO PARADA	1094367536				4,004,000.00
LOPEZ OCAMPO PAOLA GISSEL	37271760				1,859,000.00
MARCOS RUBEN MENDOZA CASTILLO	1090423256				2,435,498.00
MARIA CAMILA RODRIGUEZ GONZALEZ	1090507136				4,723,571.00
MARYULI KATRINA CASTELLANOS	1090375579				2,478,667.00
MARÍA JOSÉ URREGO MEDINA	1093799064				3,653,247.00