



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeGallego
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-8:08 a. m.

EVELYN INES GALLEG0 RODRIGUEZ
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad 7 Subunidad		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER							
Número:	462278625	Fecha Registro:	2025-11-25	Comprobante Contable de la Generación:		156325			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500328600462278625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:		Valor Bruto:	2.960.100,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	2.960.100,00
VALORES PAGADOS									
Valor Bruto		2.960.100,00		Valor Neto		2.960.100,00		Valor MEC	
REINTEGROS									
Números		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		1090391745		Razón Social:		KATTIUSKAV FERNANDA MANE LOPEZ RIVERA		Medio de Pago:	
Número:		70935202670		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Abono en cuenta	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Tipo:		Ahorro		Estado:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesoreria		Número:		04		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL / A-02-02-02-008-003		Nación		16		SSF		2.960.100,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		FECHA		2025-11-17		VALOR	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		VALOR	
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA		2.960.100,00		2.960.100,00		2.960.100,00		2.960.100,00	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES		MONEDA		EXTRANJERA		MONEDA		TASA DE CAMBIO	
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL / A-02-02-02-008-003		PESOS		PESOS		PESOS		PESOS	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)		0,00		0,00		0,00		0,00	
ESTADO		Pagada		ATENDIDO LINEA DE PAGO		05 NINGUNO		Pagada	

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

DIRECCIÓN DE SANIDAD -



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR
900259415-0

TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

5

CIUDAD Y FECHA
SANTAFE DE BOGOTA

28/11/2025

Nro.Interno 5587

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT
SUCURSAL CUCUTA

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 323,800,144.76

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON 76/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
ANDREINA PINEDA GARCIA	1090493229				4,723,571.00
BAYONA SEGURA CESAR RODOLFO	88251964				13,574,218.00
CARLOS HERNAN MUELAS TUNUBALA	10308650				6,519,104.26
CINDY LILIANA SUAREZ RUIZ	1090413994				2,122,536.67
CLARA CATHERINE CASTRO RIOS	51731455				5,408,861.83
DANIEL RAMIREZ PEREZ	1090374881				13,574,218.00
DANYI ZULEIMA LEON REMOLINA	1090526217				4,723,571.00
DEXY YULIETH ROMERO	1094276258				1,004,642.83
EDISON GEOVANY REYES MONTOYA	88222527				2,739,935.00
GRECIA MERCEDES JAIMES LEAL	1090505605				1,019,589.66
GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	901346888	BCO AGRARIO	469033037382	AHO	187,901,249.36
IVONNE LISETTE RODRIGUEZ	1013596006				2,468,163.54
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	13440735				4,208,088.43
KATTIUSKAV FERNANDA MANE LOPEZ RIVERA	1090391745				2,960,100.00