



Orden de pago Presupuestal de gastos Contable

Unidad Solicitante: Ejeclutiva Solicitante  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18 3:01 p. m.  
Unidad Solicitante: Ejeclutiva Solicitante  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18 3:01 p. m.

Unidad Solicitante: Ejeclutiva Solicitante  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18 3:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

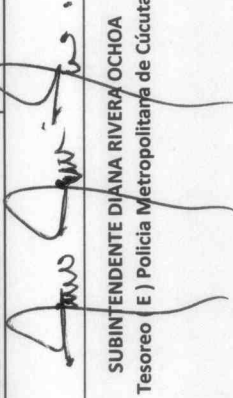
|                       |              |                       |            |                    |              |                                               |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Número:               | 509375625    | Fecha Registro:       | 2025-12-18 | Unidad / Subunidad | 16-01-02-043 | Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:    | 175625       | Comprobante Contable de la Generación:        |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-12-18   | Código de Referencia: |            | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                               |
| Valor Bruto:          | 2.170.740,00 | Valor Deducciones:    |            | Valor Neto:        | 0,00         | Saldo x Pagar:                                |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |                    |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|--------------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.170.740,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto         |
|                 |  |             |              |                   |      | Moneda Base Compra |
|                 |  |             |              |                   |      | Valor MBC          |

| REINTEGROS                |  |  |      |                                 |  |      |
|---------------------------|--|--|------|---------------------------------|--|------|
| Números                   |  |  |      |                                 |  |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  |  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: |  | 0,00 |

|                                             |                         |               |                                       |                |        |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| Identificación:                             | 1090391745              | Razón Social: | KATTIUSKAV FERNANDA MANE LOPEZ RIVERA | Medio de Pago: |        | Abono en cuenta |
| Número:                                     | 70935202670             | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                      | Tipo:          | Ahorro | Estado:         |
|                                             |                         |               |                                       |                |        | Activa          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |                         |               |                                       |                |        |                 |
| 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 |                   |
| 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 | 2.170.740,00                            | 0,00         | 2.170.740,00      | USO DE PROYECTO             | MONEDA EXTRANJERA |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     |                                         |              |                   | Pesos                       | 0,00              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                   |  |        |     |     |                                         |              |                   |                             |                   |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                         |  |        |     |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |              |                   |                             |                   |
| 16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA                                                                                                                                                  |  |        |     |     | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF |              |                   |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     | FECHA                                   |              |                   |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     | 2025-12-05                              |              |                   |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     | VALOR                                   |              |                   |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     | 2.170.740,00                            |              |                   |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     | ESTADO                                  |              |                   |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                            |  |        |     |     | Pagada                                  |              |                   |                             |                   |

  
SUBINTENDENTE DIANA RIVERA OCHOA  
Tesoro (E) Policía Metropolitana de Cúcuta

DIRECCIÓN DE SANIDAD -



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

900259415-0

## TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

4

CIUDAD Y FECHA

19/12/2025

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT

SUCURSAL CUCUTA

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 376,440,173.61

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL  
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 61/100 M/CTE \*\*\*

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

| BENEFICIARIO                          | C.C / NIT  | BANCO | No. CUENTA | CLASE | VALOR        |
|---------------------------------------|------------|-------|------------|-------|--------------|
| JENNIFER MARGARITA CARRERO MORENO     | 1092155801 |       |            |       | 2,739,935.00 |
| JESSYMAR YESSSENIA CONTRERAS CARDENAS | 1092155870 |       |            |       | 4,723,571.00 |
| JESUS ADRIAN VERGEL ORTEGA            | 1095842230 |       |            |       | 2,683,824.00 |
| JOSE ANTONIO ROLON MANTILLA           | 79488272   |       |            |       | 5,182,477.00 |
| JOSE LUIS ROJAS CASTILLA              | 92189477   |       |            |       | 2,817,618.40 |
| JOSE RAUL VARGAS CARREÑO              | 1093743489 |       |            |       | 1,859,000.00 |
| JUAN GUILLERMO JAIMES TRILLOS         | 1098635992 |       |            |       | 6,930,905.00 |
| JUAN SEBASTIÁN BUSTOS CARVAJAL        | 1004844665 |       |            |       | 3,653,247.00 |
| KARINA MARGARITA RODRIGUEZ CHACON     | 1052987186 |       |            |       | 3,003,000.00 |
| KARLA GERALDINE PORTILLO TRUJILLO     | 582353     |       |            |       | 1,981,824.00 |
| KARLA YARITZA BUITRAGO DURAN          | 1090506711 |       |            |       | 2,478,667.00 |
| KATTIUSKAV FERNANDA MANE LOPEZ RIVERA | 1090391745 |       |            |       | 2,170,740.00 |
| KORAIMA YESHENIA PEREZ DIAS           | 1090531660 |       |            |       | 1,826,623.00 |
| LIZETH KARINA CARRILLO PARADA         | 1094367536 |       |            |       | 4,004,000.00 |

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                    |                 |                                          |                 |                                        |                                    |               |                                                            |              |                                  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|--|
| Numero:                              | 175625                                                             | Fecha Registro: | 2025-12-05                               |                 | Unidad / Subunidad ejecutora:          |                                    |               | 15-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER |              |                                  |  |  |
|                                      |                                                                    |                 | Estado:                                  | Generada        | Requiere DIP:                          | No                                 | Tipo de DIP:  | Nro. Compromiso:                                           |              |                                  |  |  |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                                                             | 2.170.740,00    | Valor Total Operaciones:                 |                 | 0,00                                   | Valor Actual:                      |               | 2.170.740,00                                               |              | Saldo x Ordenar:                 |  |  |
| Valor Inicial:                       |                                                                    | 0,00            | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                 | 0,00                                   | Valor Actual Moneda Original:      |               | 0,00                                                       |              | Saldo x Ordenar Moneda Original: |  |  |
| Valor Deducciones:                   |                                                                    | 0,00            | Valor Neto:                              |                 | 2.170.740,00                           | Valor IVA:                         |               | 0,00                                                       |              | Nro. Cdp:                        |  |  |
| Valor Deducciones Moneda:            |                                                                    | 0,00            | Valor Neto Moneda:                       |                 | 0,00                                   | Atributo Contable:                 |               | 05-NINGUNO                                                 |              | Comprobante Contable:            |  |  |
| TERCERO                              |                                                                    |                 |                                          |                 |                                        |                                    |               |                                                            |              |                                  |  |  |
| Identificacion:                      |                                                                    | 1090391745      | Razon Social:                            |                 | KATTIUSKAV/ FERNANDA MANE LOPEZ RIVERA |                                    |               | Medio de Pago:                                             |              | Abono en cuenta                  |  |  |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                                    |                 |                                          |                 |                                        |                                    |               |                                                            |              |                                  |  |  |
| Numero:                              |                                                                    | 70935202670     | Banco:                                   |                 | BANCOLOMBIA S.A.                       |                                    |               | Tipo:                                                      |              | Activa                           |  |  |
| Numero:                              |                                                                    | CUENTA X PAGAR  |                                          | Identificacion: |                                        | CAJA MENOR                         |               |                                                            |              |                                  |  |  |
|                                      |                                                                    | 175025          |                                          | Tipo:           |                                        | Honorarios Personas NO Declarantes |               |                                                            |              |                                  |  |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                    |                 |                                          |                 |                                        |                                    |               |                                                            |              |                                  |  |  |
| Numero:                              |                                                                    | 05              | Tipo:                                    |                 | CUENTA DE COBRO                        |                                    |               | Fecha:                                                     |              | 2025-12-05                       |  |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO        |                                                                    |                 |                                          |                 |                                        |                                    |               |                                                            |              |                                  |  |  |
| DEPENDENCIA                          | POSICION CATALOGO DE GASTO                                         | FUENTE          | RECURSO                                  | SITUAC.         | ATRIBUTO CONTABLE                      | FECHA OPERACION                    | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION                                            | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR                  |  |  |
| Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | Nación          | 16                                       | SSF             | 05-NINGUNO                             |                                    | 2.170.740,00  | 0,00                                                       | 2.170.740,00 | 2.170.740,00                     |  |  |
|                                      |                                                                    |                 |                                          |                 |                                        | Total:                             | 2.170.740,00  | 0,00                                                       | 2.170.740,00 | 2.170.740,00                     |  |  |

|                                         |  |                                       |  |               |                                                      |          |  |               |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|------------------------------------------------------|----------|--|---------------|--|
| Objeto:                                 |  |                                       |  |               | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MES NOVIEMBRE ENFERMERA |          |  |               |  |
| PLAN DE PAGOS                           |  |                                       |  |               |                                                      |          |  |               |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC        |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          |  | FECHA DE PAGO |                                                      | ESTADO   |  | VALOR A PAGAR |  |
| 16-01-02-043 DISAN METROPOLITANA CUCUTA |  | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF |  | 2025-12-05    |                                                      | Generada |  | 2.170.740,00  |  |

Maryuli Castellanos  
CPS-04 MARYULI KATRINA CASTELLANOS RINCON  
Funcionaria Central de Cuentas UPRES-DENOR

Patrullera CLAUDIA SUREY CALIXTO HIGUERA  
Contador Policia Metropolitana de Cúcuta

Capitan LIDYS ADRIANA RODRIGUEZ CHAVARRO

Mayor DUDIANA MARCELA RAMÍREZ CÁRDENAS  
Jefe Unidad Prestadora Salud/ Tipo B Norte de Santander

Coronel JIMMY ARLEY BELALCAZAR ONATE  
Subcomandante Policia Metropolitana de Cucuta

Coronel LIBARDO FABIO OJEDA ERASO  
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta