Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaygutier — andrea yanira gutierrez camelo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-09-00 — UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-31-2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	14459926	**Fecha Registro:**	2026-01-26		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	431725	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-28	**Código de Referencia:**		04500021600014459926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	505.302,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	505.302,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**505.302,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**505.302,00**	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:	830015429	**Razón Social:**	SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550005500072797	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.7268839	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-26

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
000 GESTION GENERAL / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	20	CSF	505.302,00	0,00	505.302,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-01-26	505.302,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)