



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIVAGENZAI YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
Unidad y Subunidad: 16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA
Ejecutora Solicitante: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1409236	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad y Subunidad ejecutora:	16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57225
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:	04500061400001400026	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	660 978.00	Valor Deducciones:	595.00	Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	660 383.00	Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	660 978.00	595.00	660 383.00		

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1118627211	Razón Social:	JENIFER PAOLA ORTEGA BASTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	500806392387	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Activa
	TESORERIA				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Número:		Documento Soporte:	57225 Tipo: 57225

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
Q19 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTRABILIDAD)	Nación	16	SSF	660 978.00	0.00	660 978.00					
										Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-02-01-97 RETICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	882115007	0.300 %	595.00	595.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO VINCULO DE PAGO	ESTADO
Q19 - DISAN AREA DE SANIDAD GUAJIRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-05	660 978.00	05 VINCULADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)