



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHyagonzal
16-01-02-019
2026-02-09-10:14 a. m.

YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23433526	Fecha Registro:	2026-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1626
Fecha Máxima Pago:	2026-02-09	Código de Referencia:	04500067400023433526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2 478.667,00	Valor Deducciones:	2 231,00	Valor Neto:	2 476.436,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2 478.667,00	Valor Deducciones	2 231,00	Valor Neto	2 476.436,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
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:	1118827211	Razón Social:	JENIFFER PAOLA ORTEGA BASTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	500806392387	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1626	Tipo:	Comigación Presupuestal	Fecha:	2026-02-02
--	---------	------	-------	----------------------------	--------	------------

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Q19 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2 478.667,00	0,00	2 478.667,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA		0,300 %	2 231,00	2 231,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O19 - DISAN AREA DE SANIDAD GUAJIRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-02	2 478.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)