



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHyagonzal
16-01-02-019
2026-04-22-6:51 a. m.

YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125326426	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500067400125326426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
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 Recauda:	
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

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	9826	Tipo:	Origen: Presupuestal	Fecha:	2026-03-19
---	---------	------	-------	----------------------	--------	------------

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-02-02-02-008-003 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 RIOHACHA	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	2026-04-01	2.478.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)