



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHyagonzal
16-01-02-019

YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA

2026-04-22-6:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	125350126	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-019	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500067400125350126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.500.378,00	Valor Deducciones:	583.887,00			Valor Neto:	2.916.491,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.378,00	Valor Deducciones	583.887,00	Valor Neto	2.916.491,00	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:	900930639	Razón Social:	EMSERBI EMPRESA DE SERVICIOS Y BIENES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	52600002490	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	10626	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-03-31

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
019 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	3.500.378.00	0.00	3.500.378.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	14.707,00	14.707,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	83.833,00	83.833,00			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268		U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	117.660,00	117.660,00			
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	58.830,00	58.830,00			
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	58.830,00	58.830,00			
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,500 %	44.122,00	44.122,00			
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		4,000 %	117.660,00	117.660,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	29.415,00	29.415,00			
2-01-06-09	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		2,000 %	58.830,00	58.830,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALTERNATIVO LINEA DE PAGO	ESTADO	
019 - DISAN AREA DE SANIDAD GUAJIRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-01	3.500.378,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)