



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad e Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHyagonzal
16-01-02-019
2026-04-30 5:54 a. m.

YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	143749026	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad Prestadora:	16-01-02-019	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	No Obligación:	17226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-30	Código de Referencia:		04506057400143749026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	8.893.500,00	Valor Deducciones:		1.413.000,00	Valor Neto:	7.279.894,00	Saldo a Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Page		Valor Bruto	8.893.500,00	Valor Deducciones	1.413.000,00	Valor Neto	7.279.894,00	Moneda Base Compra	
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:	900936538	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
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-04-03-DI - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN					Número:	17226	Tipo:	Presupuestal	Fecha: 2026-04-24
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario fiscal									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	S/F	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
019 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	16	SIF	8.893.500,00	0,00	8.893.500,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	208.208,00		208.208,00	
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	292.218,00		292.218,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	146.109,00		146.109,00	
2-01-06-08	RETENCION ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO	892115007		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	2,000 %	146.109,00		146.109,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	146.109,00		146.109,00	
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O	892115007		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	109.582,00		109.582,00	
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O	892115007		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	4,000 %	292.218,00		292.218,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	73.055,00		73.055,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	RETRIBUCIÓN DE PAG	ESTADO		
019 - DISAN AREA DE SANIDAD GUAJIRA	4-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION SSF			2026-04-24	8.893.500,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)