



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyldonono YULENI LONDONO BETANCUR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18 4:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	504776125	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30225	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500065900504776125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	108.403,00		Valor Neto:	1.891.597,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	108.403,00	Valor Neto	1.891.597,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números								No Recaudo:						
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:	901299793	Razón Social:	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	54900055890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-12139	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-04					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
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		
003 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)														
	Nación	16	SSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				4,000 %	33.613,00	33.613,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				15,000 %	47.899,00	47.899,00					
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	6.723,00	6.723,00					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	6.723,00	6.723,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO				0,800 %	13.445,00	13.445,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO					
003 - DISAN AREA DE SANIDAD URABA			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-12-31	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

PATRULLERO DE POLICIA YULENI LONDOÑO BETANCUR
 TESORERO DEURA (E)