Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhjortiz	HILARY JOHANA ORTIZ ROSERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-003	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95811626	**Fecha Registro:**	2026-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30	**Código de Referencia:**	04500065900095811626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.500.000,00	**Valor Deducciones:**	81.302,00	**Valor Neto:**	1.418.698,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.500.000,00**	Valor Deducciones	81.302,00	Valor Neto	**1.418.698,00**	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:**	FEV-12811	**Tipo:**	FACTURA	**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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
O03 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				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 - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	25.210,00	25.210,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	35.924,00	35.924,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.042,00	5.042,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.042,00	5.042,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	10.084,00	10.084,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
O03 - DISAN AREA DE SANIDAD URABA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-31	1.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SI. HILARY JOHANA ORTIZ ROSERO
TESORERO DEURA