



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHegallejo

EVELYN INES GALLEG0 RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-02-043

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-26-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	178792326	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-25	Código de Referencia:	04500328600178792326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.736.160,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.736.160,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.736.160,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.736.160,00	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:	80830610	Razón Social:	JAIRO ALFREDO CACERES CACERES				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	20187344451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	09	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2026-05-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	4.736.160,00	0,00	4.736.160,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-05-09	4.736.160,00	05 NINGUNO	Pagada

IT. MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

DIRECCIÓN DE SANIDAD -



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

900259415-0

TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

2

CIUDAD Y FECHA

29/05/2026

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT

SUCURSAL CUCUTA

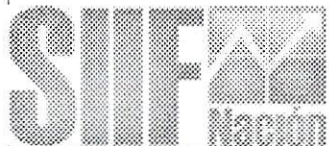
COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 345,474,937.33

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 33/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
FIGUEROA PARADA ANGELA OTILIA	60377018				832,832.00
FRANCY YOVANA DIAZ VARGAS	60375159				2,059,200.00
GERMAN JIMENEZ PAYARES	70030582				2,549,874.33
GIOVANNI HERNANDEZ ARDILA	13445998				7,411,134.67
GLORIA STELLA REYES GONZALEZ	27898659				2,260,597.73
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE MORENO	88253707				2,478,667.00
ILIANA KATHERINE SARMIENTO RAMIREZ	1090506148				1,406,504.00
INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	901386999				11,643,450.00
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	13440735				10,577,164.67
JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	80830610				4,736,160.00
JANFRED MAURICIO SUAREZ OSSA	1090489897				1,859,000.00
JENNIFER MARGARITA CARRERO MORENO	1092155801				767,184.00
JESSICA DANIELA LEAL DUARTE	1090488035				4,004,000.00
JESSICA PAOLA HERRERA VEGA	1090404658				2,483,758.00



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Santander
Fecha y Hora SistemaMHDvargas
16-01-02-043DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
DE SANTANDER

2026-05-14-6:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58226	Fecha Registro:	2026-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4 736 160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4 736 160,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4 736 160,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	80830610	Razon Social:	JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	20187344451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	58026	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	09	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-09
---------	----	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

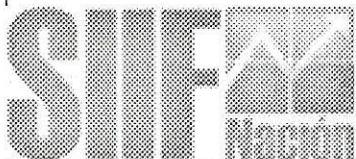
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							4 736 160,00	0,00	4 736 160,00	4 736 160,00

Objeto: PAGO RPESTACION DE SERVICIOS MEDICO GENERAL MES ABRIL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-043 DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-09	Generada	4 736 160,00

Patrullero DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA
Auxiliar de Cuentas UPRES TIPO B DENORSubintendente MARCOS ALEXANDER VERA PATINO
Contador Policia Metropolitana de Cúcuta (E)Capitán JENIFER BARON ARIZA
Jefe Grupo y Sopode de Apoyo UPRES TIPO B DENORMayor EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ
Jefe Unidad Prestadora Salud Tipo B Norte de Santander (E)Coronel JIMMY ARLEY BELALCAZAR ONATE
Subcomandante Policia Metropolitana de CúcutaCoronel LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
Comandante Policia Metropolitana de Cúcuta



Anexo Obligación

Usuario Solicitante

MHdvargas

DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA

Unidad o Subunidad

16-01-02-043

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2026-05-11-8:19 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	58226	Fecha Registro:	2026-05-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.736.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Nro. Compromiso:	2126
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.736.160,00	Nro. Cdp:	2126
				Valor Actual:	4.736.160,00
				Saldo x Ordenar:	4.736.160,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	218324

TERCERO

Identificacion:	80830610	Razon Social:	JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	09	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-09
---------	----	-------	-----------------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 218324 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249054001	Honorarios	0,00	4.736.160,00
511179001	Honorarios	4.736.160,00	0,00
	Sumatoria	4.736.160,00	4.736.160,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
CASAS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION	Nación	16	SSF	4.736.160,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y	4.736.160,00

Objeto: PAGO RPESTACION DE SERVICIOS MEDICO GENERAL MES ABRIL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)