



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmlizcano

MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

16-01-02-043

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE
SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-19-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	169932326	Fecha Registro:	2026-05-13	Unidad / Subunidad	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	Código de Referencia:	04500328600169932326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.683.824,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.683.824,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.683.824,00	Valor	0,00	Valor Neto	2.683.824,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	008	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2026-04-20

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
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	2.683.824,00	0,00	2.683.824,00			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
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-05-07	2.683.824,00	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

1

CIUDAD Y FECHA

20/05/2026

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT
SUCURSAL CUCUTA

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 203,911,758.28

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 28/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
DIANA CAROLINA PEÑA RODRIGUEZ	1098825939				2,315,456.00
DIANA ESMERALDA GARCIA RANGEL	60381212				3,287,922.00
EDISON GEOVANY REYES MONTOYA	88222527				730,649.33
ESCOBAR VELASCO RICARDO ANTONIO	13483150				1,815,054.17
ESPINEL RODRIGUEZ NORMA PATRICIA	23809889				1,549,166.67
FABIAN ARMANDO MORA MARTINEZ	88032418				1,522,185.83
GRECIA MERCEDES JAIMES LEAL	1090505605				1,096,333.34
JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	80830610				2,683,824.00
JESSICA PAOLA HERRERA VEGA	1090404658				383,592.00
JESSIE LAUDITH VERGEL GARCIA	1093786001				631,488.00
JESSYMAR YESSSENIA CONTRERAS CARDENAS	1092155870				4,736,160.00
JESUS ENRIQUE ROJAS FUENTES	1090494015				2,435,498.00
JOSE ANTONIO CASTILLO CHIRINO	843654				72,937.00
JOSE ANTONIO ROLON MANTILLA	79488272				5,891,320.00



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:MHdvwargas
16-01-02-043DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
DE SANTANDER

2026-05-08-10:12 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53226	Fecha Registro:	2026-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.683.824,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.683.824,00
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:	2.683.824,00	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:	52926	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	08	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-07
---------	----	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

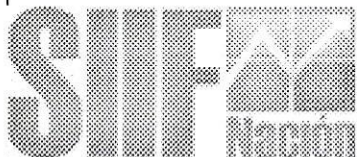
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							2.683.824,00	0,00	2.683.824,00	2.683.824,00

Objeto: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO GENERAL DIAS MARZO

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	2026-05-07	Generada	2.683.824,00

Patrullero **DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA**
Auxiliar de Cuentas UPRES TIPO B DENORPatrullera **CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA**
Contador Policia Metropolitana de CúcutaCapitan **JENIFER BARON ARIZA**
Jefe Grupo y Soporte de Apoyo UPRES TIPO B DENORMayor **EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ**
Jefe Unidad Prestadora Salud Tipo B Norte de Santander (E)Coronel **IMMY ARLEY BELALCAZAR ONATE**
Subcomandante Policia Metropolitana de CúcutaCoronel **LIBARDO FABIO OJEDA ERASO**
Comandante Policia Metropolitana de Cúcuta



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:MHdvargas
16-01-02-043DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-08-10:13 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	53226	Fecha Registro:	2026-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora: Requiere DIP:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Nro. Compromiso: 2126 Nro. Cdp: 2126
Valor Inicial:	2 683 824,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2 683 824,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2 683 824,00	Saldo x Ordenar:	2 683 824,00 Comprobante Contable: 214599

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	08	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-07
---------	----	-------	-----------------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 214599 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Honorarios	0,00	2 683 824,00
511117001	Honorarios	2 683 824,00	0,00
	Sumatoria	2 683 824,00	2 683 824,00

511155001

ITEM DE AFECTACION DE GASTO

USOS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
Q43AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)	Nación	16	SSF	2 683 824,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	2 683 824,00

Objeto: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO GENERAL DIAS MARZO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)