



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

Mhyagonza
16-01-02-019

YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA

2026-05-19-8:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	201940026		Fecha Registro:	2026-05-19		Unidad Prestadora:	16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21526		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Mínima Pago:	2026-05-10	Código de Referencia:	04580067480204449026			Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	5.045.179.00	Valor Deducciones:	841.570.00			Valor Neto:	4.203.609.00	Saldo a Pagar:	0.00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago	Valor Bruto	5.045.179.00	Valor Deducciones	841.570.00	Valor Neto	4.203.609.00	Moneda Base Compra	Valor MDC				
RENTREGOS												
Número:						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900930030	Nombre Social:	EMSERBIVEMPRESA DE SERVICIOS Y BIENES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	5280062490	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Abono	Estado:	Activo		
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-01 DIRECCION TESORERIA NACION ADOPIN						Número:	21526	Tipo:	Comprobante	Fecha:	2026-05-27	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	DET	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 ATENCION SALUD / A-02-02-02-108-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	18	85F	5.045.179.00	0.00	5.045.179.00				Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	890968901		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	21.198.00	21.198.00					
2-01-04-02-01-03	RETE NA - SERVICIOS GUAYACOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	890197298		V.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	120.830.00	120.830.00					
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	890197298		V.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	189.586.00	189.586.00					
2-01-06-08	RETENCION ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO	892115915		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2.000 %	84.793.00	84.793.00					
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115915		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2.000 %	84.793.00	84.793.00					
2-05-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115915		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2.000 %	84.793.00	84.793.00					
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO CULTURA DEPARTAMENTAL YIO	892115907		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA	1.500 %	83.595.00	83.595.00					
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL YIO	892115907		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA	4.000 %	189.586.00	189.586.00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115907		DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA	1.000 %	42.396.00	42.396.00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	REINTEGRADO/REINTEGRACION	ESTADO					
019- DISAP AREA DE SALUD GUAJIRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION 85F			2026-05-01	5.045.179.00	DE NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)