

Fecha Compromiso Presupuestal :20/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 05/06/2026

Proveedor: 890806490 - 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

Tipo de Retención: Gran Contribuyente no Autorretenedor

Actividad Económica:

Causación Nro: 13 Tipo de Movimiento: 20 CAUSACION GRAL - UNISALUD

Concepto: PAGO #13 - (RADI-10153- DEL 05-13-2026) -20260513-890806490), ATENCIÓN HOSPITALARIA Y AMBULATORIA DE SERVICIOS DE SALUD, EN LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD II Y III, URGENCIAS, SERV. DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DE UNISALUD ABRIL 2026

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEL	284291	22/04/2026	1,166,673.00
FEL	284833	23/04/2026	190,646.00
FEL	285074	24/04/2026	194,919.00
FEL	285077	24/04/2026	490,252.00
FEL	285591	28/04/2026	177,623.00
FEL	285583	28/04/2026	480,909.00
FEL	285585	28/04/2026	131,232.00
FEL	285582	28/04/2026	2,020,660.00
FEL	285581	28/04/2026	136,945.00
FEL	285773	29/04/2026	561,173.00
FEL	286354	29/04/2026	670,782.00
FEL	286235	29/04/2026	1,352,164.00
FEL	285770	29/04/2026	937,347.00
GLO_PL	285773	29/04/2026	-12,172.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,499,153.00	813,845.00	504,030.00	8,189,338.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
2732-CONTRATOS X EVENT - HOSPITALIZACIÓN - 2% SERV.	BASE		8,499,153.00	0.00	0.00
CXP FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQ. DE SERVICIOS DE SALUD	OTROS DESCUENTOS	0.0000		252,015.00	0.00
DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	OTROS DESCUENTOS	0.0000		252,015.00	0.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQ. SERVICIOS DE SALUD (CR)	OTROS DESCUENTOS	0.0000		252,015.00	0.00
VENTA SERVICIOS - COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	OTROS DESCUENTOS	0.0000		57,800.00	0.00
CXP PROVISION FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQ. DE SERVICIOS DE	OTROS DESCUENTOS	0.0000		0.00	252,015.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQ. SERVICIOS DE SALUD (DB)	OTROS DESCUENTOS	0.0000		0.00	252,015.00

Autorizado por

HENRY GARCÍA
Jefe de División

Dependencia

SECCION FINANCIERA

Elaborado por

ALBA LUCIA BEDOYA GOMEZ



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1009

Nit: 899999063

Página: 2 de 2

SEDE MANIZALES

4002 - UNISALUD - SALUD MANIZALES

ORDEN DE PAGO

Estado : TRAMITE

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL

NUMERO : 712

Proyecto: 901010145215 - PRESUPUESTO UNISALUD MANIZALES

NUMERO ALTERNO :

Entidad Aportante: 899999063

Fecha de Pago: 05/06/2026

Fecha Compromiso Presupuestal :20/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 05/06/2026

Proveedor: 890806490 - 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

Tipo de Retención: Gran Contribuyente no Autorretenedor

Actividad Económica:

Causación Nro: 13 Tipo de Movimiento: 20 CAUSACION GRAL - UNISALUD

Concepto: PAGO #13 - (RADI-10153- DEL 05-13-2026) -20260513-890806490), ATENCIÓN HOSPITALARIA Y AMBULATORIA DE SERVICIOS DE SALUD, EN LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD II Y III, URGENCIAS, SERV. DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DE UNISALUD ABRIL 2026

Totales 8,499,153.00 813,845.00 504,030.00

Valor a Girar: 8,189,338.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 904 TpCo Esp: 402 CAUSACION DE GASTOS Y COSTOS Nro: 659 Periodo: 202606

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
24812301	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECN			890806490 - 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS		8,499,153.00
27321311	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADI			890806490 - 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	8,499,153.00	
					8,499,153.00	8,499,153.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:OEF ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS VIG FUTUR Nro.Doc: 9

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL								Descripción	VigRe	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
	Tpo	Clas	Cta	SCta	Obj	Ord	SOrd	Aux					
202020101-DIRECCION SEDE	2	2	010	020	20	20	903	30	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios soc	2026	229	720,000,000.00	-8,499,153.00
									TOTALES			720,000,000.00	-8,499,153.00

Autorizado por

HENRY GARCÍA
Jefe de Division

Dependencia

SECCION FINANCIERA

Elaborado por

ALBA LUCIA BEDOYA GOMEZ