

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmlizcano

MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ

Unidad ó Subunidad

16-01-02-043

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-11-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	212934526	Fecha Registro:	2026-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70426	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-11	Código de Referencia:	04500328600212934526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.157.440,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.157.440,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.157.440,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.157.440,00	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:	10		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-06-09		
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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	3.157.440,00	0,00	3.157.440,00				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				2026-06-01	3.157.440,00	05 NINGUNO		Pagada		

INTENDENTE 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

12/06/2026

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT
SUCURSAL CUCUTA

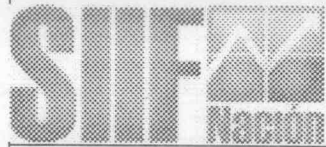
COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 449,016,120.91

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 91/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
GERMAN JIMENEZ PAYARES	70030582				9,950,063.00
GIOVANNI HERNANDEZ ARDILA	13445998				9,853,799.00
GLORIA STELLA REYES GONZALEZ	27898659				14,087,725.00
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE MORENO	88253707				1,925,917.00
ILIANA KATHERINE SARMIENTO RAMIREZ	1090506148				1,917,960.00
INES ANTONIA TERAN DIAZ	22638335				10,753,934.67
INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	901386999				8,509,738.00
JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	80830610				3,157,440.00
JANFRED MAURICIO SUAREZ OSSA	1090489897				481,481.00
JAVIER FRANCISCO DURAN PACHON	13509603				11,810,782.00
JENNIFER MARGARITA CARRERO MORENO	1092155801				2,876,940.00
JESSICA DANIELA LEAL DUARTE	1090488035				3,336,666.67
JESSICA PAOLA HERRERA VEGA	1090404658				2,876,940.00
JESSIE LAUDITH VERGEL GARCIA	1093786001				4,972,980.00



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHDwargas

DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA

Unidad o Subunidad:

16-01-02-043

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-04-9:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	70426	Fecha Registro:	2026-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.157.440,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 2126
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	3.157.440,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.157.440,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	258880

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

Numero:		Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		MAYO	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-28
---------	--	------	-------	-----------------	--------	------------

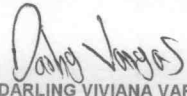
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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 TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							3.157.440,00	0,00	3.157.440,00	3.157.440,00

Objeto: VF 75-7-20174-25

PLAN DE PAGOS

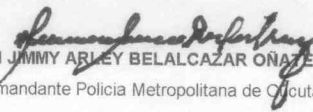
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-043 DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-01	Generada	3.157.440,00

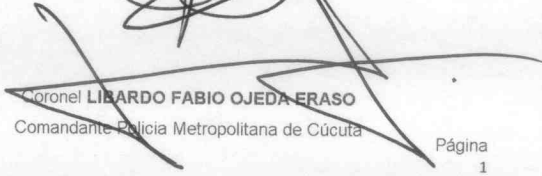

Patrullero **DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA**
Auxiliar de Cuentas UPRES TIPO B DENOR

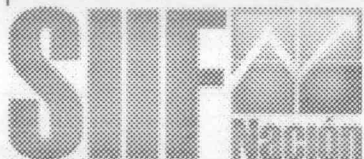

Subintendente **MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO**
Contador Policia Metropolitana de Cúcuta (E)


Capitan **JENIFER BARÓN ARIZA**
Jefe Grupo y Soporte de Adm. UPRES TIPO B DENOR


Mayor **EIDER FERNANDO CHACON GONZALEZ**
Jefe Unidad Prestadora Salud Tipo B Norte de Santander (E)


Coronel **JIMMY ARLEY BELALCAZAR OÑATE**
Subcomandante Policia Metropolitana de Cúcuta


Coronel **LIBARDO FABIO OJEDA ERASO**
Comandante Policia Metropolitana de Cúcuta



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHDvargas
Unidad ó Subunidad: 16-01-02-043
Ejecutora Solicitante: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04-9:03 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	70426	Fecha Registro:	2026-05-28	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:	3.157.440,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.157.440,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.157.440,00	Saldo x Ordenar:	3.157.440,00
Comprobante Contable: 258880					

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MAYO	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-28
---------	------	-------	-----------------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 258880 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249054001	Honorarios	0,00	3.157.440,00
511179001	Honorarios	3.157.440,00	0,00
Sumatoria		3.157.440,00	3.157.440,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
OTRAS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)	Nación	16	SSF	3.157.440,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y	3.157.440,00

Objeto: VF 75-7-20174-25

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



43 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

Nit: 900259415

Sección:

Orden De Pago 750

Vigencia: 2026

Programa: CPDSORPA
V. 5002

01/06/2026 10:01:14

Pagina 1 de 1

Radicacion #: 709

Fecha: 27/05/2026

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 321 Vig.Doc: 2025

No ORPA SIIF:

Acreedor: 80830610 - 5 - JAIRO ALFREDO CACERES CACERES Banco: BANCOLOMBIA Nro. Cuenta: 20187344451

Pago: 6 Mov. 13 LIQ. SERVICIOS PPTO CON RADICA Tesorería:

Fecha Registro: 01/06/2026

Fecha de Vencimiento: 01/06/2026

ESTADO : TRAMITE

Concepto: VF MGE6/PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE
LA UPRES-DENOR CPAA 314-2025

Valor Bruto: 3,157,440.00

Descuentos:

Reintegro: 0.00

Valor Neto: 3,157,440.00

Facturas

CTA10

Detalle

Bases

Descuentos

Reintegros

HONORARIOS F.E. PER NATURAL REC. 16

3,157,440.00

Totales

3,157,440.00

Codificacion Contable

Fecha: 01/06/2026

TpCo Gr: 903 TpCo Esp: 66 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTE Nro: 778

Periodo: 202606

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit Descripción	Débito	Crédito
249054001	Honorarios			80830610 - 5 JAIRO ALFREDO CACERES CACERES		3,157,440.00
511179001	Honorarios			80830610 - 5 JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	3,157,440.00	
					3,157,440.00	3,157,440.00

Imputacion Presupuestal

Cla	SCla	Obj	Ord	SO	Pgm	Spgm	Pry	SPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
									SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION*	16	01643000	22,102,080.00	-3,157,440.00	22,102,080.00	0.00
Totales												22,102,080.00	-3,157,440.00	22,102,080.00	0.00

SI. RUDYARD FREDDY CALAMBAS CARVAJAL
JEFE DE PRESUPUESTOST. YURI SANCHEZ GARCIA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROTC. ALEIDA NEIRA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

Liquidada por: DANIELA ANDREA URIBE MORALES

2105

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 31 de Mayo de 2026																	
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-7-20174-25																	
Constancia de recibido No.	010																	
Contratista:	JAIRO ALFREDO CÁCERES CÁCERES																	
NIT del contratista:	80.830.610																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y SU ÁREA METROPOLITANA.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	(NO APLICA)																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$34.258.224,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha Inicio: 14/10/2025 Fecha Fin: 20/05/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	(NO APLICA)																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander Calle 22N 02-03 Barrió Tasajero.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM116 ANDREA YURLEY PAYARES DIAZ Supervisor del Contrato																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/05/2026 al 20/05/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor Recibido	Valor Facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	UPRES DENOR	16	Medico General	\$3.157.440,00	\$3.157.440,00	0	\$3.157.440,00
Acta de recepción de bienes	(NO APLICA)						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
010	31/05p/2026	\$3.157.440,00	0	\$3.157.440,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.157.440,00	0	\$3.157.440,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: servicios prestados dentro del plazo establecido de ejecución, cumpliendo con las funciones asignadas y condiciones estipuladas en el contrato No. 75-7-20174-25, del periodo del 01 al 20 de Mayo del presente año.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Prestar su servicio en medicina general a los usuarios del Subsistema de Salud.	SI	N/A
2	Realizar interconsulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de acuerdo con las normas del sistema de remisión de paciente.	SI	N/A
3	Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir tratamiento que debe seguirse.	SI	N/A
4	Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para la ayuda en el diagnóstico y/o manejo del paciente según el caso.	SI	N/A
5	Realizar funciones administrativas y gerenciales participando en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención de la salud.	SI	N/A
6	Llevar controles estadísticos para la investigación con fines científicos y administrativos y reportar las Enfermedades de notificación obligatoria de sus actividades médicas.	SI	N/A

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

7	Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor del riesgo.	SI	N/A
8	Continuar con su formación y actualización constante con la legislación en salud, conocimientos científicos y tecnológicos relacionados en su desempeño profesional.	SI	N/A
9	Apoyar la pericia técnica del cirujano para el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas.	SI	N/A
10	Utilizar los equipos médicos y/o quirúrgicos de acuerdo a los manuales de instrucción y los procedimientos establecidos.	SI	N/A
11	Realizar la toma de signos vitales.	SI	N/A
12	Diligenciar diariamente la historia clínica con la firma y sello del profesional o en su defecto deberá colocar la no asistencia o cancelación de esta, según las normas establecidas por el Ministerio de Salud.	SI	N/A
13	Educar al paciente en la prevención y tratamiento de enfermedades con asesoría nutricional.	SI	N/A
14	Realizar procedimientos de acuerdo con la especialidad asignada.	SI	N/A
15	Diagnosticar y prescribir tratamientos médicos a los pacientes.	SI	N/A

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
SM116 **ANDREA YURLEY PAYARES DIAZ**
Supervisor del Contrato 75-7-20174-25