SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyagonzal	YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-019	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-8:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229013326	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	8450006740022901332 6	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.602.000,00	Valor Deducciones:	2.342,00	Valor Neto:	2.599.658,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.602.000,00	Valor Deducciones	2.342,00	Valor Neto	2.599.658,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	40920060	Razón Social:	CARMEN PINTO MUÑIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52612963517	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	24426	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-06-16

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
O19AS 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	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	2.342,00	2.342,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O19 - DISAN AREA DE SANIDAD GUAJIRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-16	2.602.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)