



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHahuaca ANDRY YIETH HUACA URIBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-03-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	247760426	Fecha Registro:	2026-07-01		Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		21726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:		04500066700247760426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.898.700,00	Valor Deducciones:		735.813,00			Valor Neto:	9.162.887,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.898.700,00	Valor Deducciones	735.813,00	Valor Neto	9.162.887,00	Moneda Base Compra			Valor MBC

REINTEGROS					
Números				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:	17636807	Razón Social:	HENRY ALVAREZ RAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	46624669612	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	05	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2026-06-25

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
O11 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	4.500,00	0,00	4.500,00				Pesos	0,00	0,00
O11 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	16	SSF	30.400,00	0,00	30.400,00				Pesos	0,00	0,00
O11 ATENCION SALUD / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	248.400,00	0,00	248.400,00				Pesos	0,00	0,00
O11 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	615.900,00	0,00	615.900,00				Pesos	0,00	0,00
O11 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	3.548.500,00	0,00	3.548.500,00				Pesos	0,00	0,00
O11 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	208.124,00	208.124,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	236.064,00	236.064,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	41.625,00	41.625,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	250.000,00	250.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O11 - DISAN AREA DE SANIDAD CAQUETA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-01	9.898.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)