SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlizcano	MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:34 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2544326	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-15	Código de Referencia:	04500328600002544326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.000.000,00	Valor Deducciones:	881.849,00	Valor Neto:	17.118.151,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.000.000,00	Valor Deducciones	881.849,00	Valor Neto	17.118.151,00	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:	901386999	Razón Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	I 4266	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-13	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	16	SSF	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	90.756,00	90.756,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	431.093,00	431.093,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	360.000,00	360.000,00	

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	2026-01-30	18.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA

DIRECCIÓN DE SANIDAD -	TRASLADO PAGO A TERCEROS	NUMERO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR 900259415-0		1 CIUDAD Y FECHA 29/01/2026

SEÑORES **BANCO DE OCCIDENT**

SUCURSAL **CUCUTA**

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N **600104525**

LA SUMA DE: **$ 487,672,305.54**

VALOR EN LETRAS **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 54/100 M/CTE *****

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
GERMAN JIMENEZ PAYARES	70030582				2,625,342.67
GIOVANNI HERNANDEZ ARDILA	13445998				2,625,342.67
GLORIA STELLA REYES GONZALEZ	27898659				3,938,014.13
GRECIA MERCEDES JAIMES LEAL	1090505605				438,533.34
GTI INSUMOS GROUP SAS	901777359				13,412,306.00
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE MORENO	88253707				660,977.87
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S	900309444				47,611,935.00
ILIANA KATHERINE SARMIENTO RAMIREZ	1090506148				487,099.47
INES ANTONIA TERAN DIAZ	22638335				3,938,014.13
INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	901386999				17,118,151.00
JAIME ENRIQUE SANCHEZ RAMON	13440735				3,938,014.13
JAIRO ALFREDO CACERES CACERES	80830610				1,262,976.00
JANFRED MAURICIO SUAREZ OSSA	1090489897				495,733.33
JAVIER FRANCISCO DURAN PACHON	13509603				2,625,342.67

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmkcastel	MARYULI KATRINA CASTELLANOS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-7:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197325	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	54225
Valor Inicial:	18.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.000.000,00	Saldo x Ordenar:	18.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	881.849,00	Valor Neto:	17.118.151,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	49925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	698652

TERCERO

Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	191725	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I4266	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-27

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
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION,SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE AOUTSOURCING, SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS PARA LA UPRES-DENOR CPAA361 2025

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	2025-12-27	Generada	18.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	15.126.050,00	0,600 %	90.756,00	90.756,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.873.950,00	15,000 %	431.093,00	431.093,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	18.000.000,00	2,000 %	360.000,00	360.000,00

Mayuli Castellanos

CPS-04 **MARYULI KATRINA CASTELLANOS RINCON**
Funcionaria Central de Cuentas UPRES-DENOR

Patrullera **CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA**
Contador Policia Metropolitana de Cúcuta

Capitan **LIDYS ADRIANA RODRIGUEZ CHAVARRO**
Jefe Grupo y Soporte de Apoyo UPRES TIPO B DENOR

Mayor **DIDIANA MARCELA RAMIREZ CARDENAS**
Jefe Unidad Prestadora Salud Tipo B Norte de Santander

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