



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHllquinte

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-02-004

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

Ejecutora Solicitante:

AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-4:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256053326	Fecha Registro:	2026-07-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8126
Fecha Máxima Pago:	2026-07-08	Código de Referencia:	04500066000256053326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.745.600,00	Valor Deducciones:	38.037,00	Valor Neto:	2.707.563,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.745.600,00	Valor Deducciones	38.037,00	Valor Neto	2.707.563,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1014273329	Razón Social:	NATALI PERDOMO PINTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	94338458406	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIG 8126 TURNO 80	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-07-01
--	---------	---------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS						
Q04 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2.745.600,00	0,00	2.745.600,00						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	899999302		MUNICIPIO DE LETICIA				0,700 %	15.662,00	15.662,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336		DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS				1,000 %	22.375,00	22.375,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
Q04 - DISAN AREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-10	2.745.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorera

CUENTA DE COBRO N° 11

Leticia, 30 de junio del 2026

**EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS**

DEBE A:

NATALI PERDOMO PINTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.014.273.329 expedida en Bogotá D.C., la suma de \$ 2.745.600,00 por concepto de las actividades desempeñadas durante el mes de junio del 2026, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No. 13-7-20014-25 con el Departamento de Policía Unidad Prestadora de Salud Amazonas, por prestación de servicios Profesional como Tecnólogo Administrativo.

Favor consignar en la cuenta de ahorro N° 943-384584-06 del Banco BANCOLOMBIA de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,

NATALI PERDOMO PINTO
CC 1.014.273.329 de Bogotá D.C.