Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHegallego	EVELYN INES GALLEGO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-14-10:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	318171026	Fecha Registro:	2026-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-14	Código de Referencia:	04500328600318171026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	136.795.195,37	Valor Deducciones:	22.189.598,00	Valor Neto:	114.605.597,37	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	136.795.195,37	Valor Deducciones	22.189.598,00	Valor Neto	114.605.597,37	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:	901046823	Razón Social:	PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	012269995887	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	fep 759 - fep 760	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-08-12

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
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	136.795.195,37	0,00	136.795.195,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	2,000 %	5.578.753,00	5.578.753,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	689.724,00	689.724,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	12.644.934,00	12.644.934,00
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 %	3.276.187,00	3.276.187,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-05	136.795.195,37	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvvargas DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-05-6:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	113926	**Fecha Registro:**	2026-08-05	**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:**	32126
Valor Inicial:	136.795.195,37	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	136.795.195,37	**Saldo x Ordenar:**	136.795.195,37
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:	22.189.598,00	**Valor Neto:**	114.605.597,37			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	19726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	404645 404696

TERCERO

Identificacion:	901046823	**Razon Social:**	PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	012269995887	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	78726	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEP 759-FEP 760	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-05

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	136.795.195,37	0,00	136.795.195,37	136.795.195,37

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS UPRES DENOR, CPAA 73-2026

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	2026-08-05	Generada	136.795.195,37

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	278.937.649,00	2,000 %	5.578.753,00	5.578.753,00
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	114.953.945,00	0,600 %	689.724,00	689.724,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	114.953.945,00	11,000 %	12.644.934,00	12.644.934,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.841.249,00	15,000 %	3.276.187,00	3.276.187,00

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

Subintendente **JESUS DAVID RINCON PERALTA**
Contador Policia Metropolitana de Cúcuta (E)

Capitan **JENIFER BARON ARIZA**
Jefe Grupo y Soporte de Apoyo UPRES TIPO B DENOR

Mayor **EIDDER FERNANDO GRACON GONZALEZ**
Jefe Unidad Prestadora Salud Tipo B Norte de Santander

Teniente Coronel **RICARDO ANDRES CONDE MARTINEZ**
Subcomandante Policia Metropolitana de Cúcuta (E)

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

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHdvvargas DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-05-6:41 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	113926	**Fecha Registro:**	2026-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	32126	**Nro. Cdp:**	19726
Valor Inicial:	136.795.195,37	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	136.795.195,37	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	22.189.598,00	**Valor Neto:**	114.605.597,37			**Saldo x Ordenar:**	136.795.195,37	**Comprobante Contable:**	404645, 404696

TERCERO

Identificacion:	901046823	**Razon Social:**	PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEP 759-FEP 760	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-05

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 404645 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	136.795.195,37
511115001	Mantenimiento	136.795.195,37	0,00
	Sumatoria	136.795.195,37	136.795.195,37

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 404696 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	5.578.753,00
243603001	Retenido	0,00	12.644.934,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	3.276.187,00
243627001	Retenido	0,00	689.724,00
249055001	Servicios	22.189.598,00	0,00
	Sumatoria	22.189.598,00	22.189.598,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	136.795.195,37	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	136.795.195,37

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS UPRES DENOR, CPAA 73-2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

Nit: 900259415

Sección:

Orden De Pago 1148

Programa: CPDSORPA
V. 5002

18/08/2026 10:46:03

Radicacion #: 1060 Fecha: 05/08/2026 Vigencia: 2026 Pagina 1 de 1

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 182 Vig.Doc: 2026

No ORPA SIIF:

Acreedor: 901046823 - 1 - PRIUS MEDICAL SERVICES SAS Banco: BANCO DAVIVIENDA Nro. Cuenta: 012269995887

Pago: 1 Mov. 13 LIQ. SERVICIOS PPTO CON RADICA Tesorería:

Fecha Registro : 18/08/2026 Fecha de Vencimiento: 18/08/2026

ESTADO :TRAMITE

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS UPRES DENOR, CPAA 73-2026 75-7-20114-26

Valor Bruto:	**136,795,195.37**
Descuentos:	**22,189,598.00**
Reintegro:	**0.00**
Valor Neto:	**114,605,597.37**

Facturas

FEP759 - FEP760

Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO REC 16 PERSONAS JURIDICA	136,795,195.37		
DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE		689,724.00	
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		3,276,187.00	
DESCUENTO OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		5,578,753.00	
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE NACION		12,644,934.00	
Totales	136,795,195.37	22,189,598.00	

Codificacion Contable

Fecha: 18/08/2026

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 44 ADQUISICION DE SERVICIOS Nro: 1195 Periodo: 202608

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
243627001	Retenido			901046823 - 1	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS		689,724.00
243690001	Retenido			901046823 - 1	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS		5,578,753.00
249055001	Servicios			901046823 - 1	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS		114,605,597.37
243608001	Retenido			901046823 - 1	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS		12,644,934.00
511115001	Mantenimiento		92329497	901046823 - 1	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS	136,795,195.37	
243625001	Retenido - a responsables del regime			901046823 - 1	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS		3,276,187.00
						136,795,195.37	136,795,195.37

Imputacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrdPgmSpgmPrySPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION*	16	01543000	331,935,803.00	-136,795,195.37	136,795,195.37	195,140,607.63
		Totales		331,935,803.00	-136,795,195.37	136,795,195.37	195,140,607.63

SI. RUDYARD FREDDY CALAMBAS CARVAJAL JEFE DE PRESUPUESTO	ST. YURI SANCHEZ GARCIA JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TC. ALEIDA NEIRA HERRERA ORDENADOR DEL GASTO

Liquidada por: DARLING VIVIANA VARGAS RUEDA

DIRECCIÓN DE SANIDAD -	TRASLADO PAGO A TERCEROS	NUMERO 1
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR 900259415-0		CIUDAD Y FECHA 19/08/2026

SEÑORES **BANCO DE OCCIDENT**

SUCURSAL **CUCUTA**

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

LA SUMA DE: **$ 733,628,739.92**

VALOR EN LETRAS **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 M/CTE *****

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
OMAR FERNANDO SANDOVAL DURAN	1090370310				2,876,940.00
ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	BANCOLOMBIA	07015020934	CTE	1,022,481.88
PABLO ALBERTO GALVIS CENTURION	88211939				5,223,072.00
PATRICIA ATUESTA LOPEZ	1090435239				2,876,940.00
PAULA CAMILA DUARTE RINCÓN	1004802316				2,876,940.00
PAULITH GABRIELA TORRADO PEREZ	1090432475				4,736,160.00
PEÑA ESPINEL GINA ALEJANDRA	1090497340				2,876,940.00
PINTO GALVIS MELVIS	1005025451				4,972,980.00
PINZON VILLAN MARILIN ESPERANZA	1091965821				2,602,590.00
PRIUS MEDICAL SERVICES SAS	901046823				114,505,597.37
QUINTERO SANDOVAL GIOVANNE AMADO	72274684				10,037,280.00
RAFAEL ALFONSO GALVIS MOLINA	1127339124				9,950,063.00
RAMON ANTONIO OSPINA SANCHEZ	13480194				9,950,063.00
RANGEL HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1090453840				4,984,680.00