FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2026

ORDEN DE PAGO

No: 609814

Usuario Dilig: NESANDOVAL
Fecha de Impresión: 03/07/2026
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	03-JUN-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	Regimen:	Responsable		
Dirección:	CRA 6A 119B 14	Teléfono y Fax:	6583030		
C.C o NIT:	900971006	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	482800063869/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No:	8504467	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

REEMPLAZO DE RP 2078 DE LAS VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EN LA VIGENCIA 2025 VF20260017 344-024000_0187_8113 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD- RLCPD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 1197 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - SISS NORTE E.S.E. PERIODO 07/04/2026 AL 06/05/2026. FACT. SN779659. PAGO 6

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-06-20240187-223064000	01	12013	$3.549.720,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-004-11	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
528	O2-3-01-17-019-06-20240187-223064000	966	Esquema de cooperacion y coordinacion entre aseguradores y prestadores de servicios de salud.	$3.549.720,00

VR BRUTO	TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$3.549.720,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-02-11-0001	$3.549.720,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$0,00
VALOR NETO A GIRAR	TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$3.549.720,00
		Código contable
		2-4-80-01-0023

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO GESTION DE PAGOS	SANDRA MILENA MONROY RAMIREZ Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos