## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaaragon | ANDERZON ARAGON ALVAREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-049 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-10-21-3:56 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 2228926 | **Fecha Registro:** | 2026-01-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Cuentas por pagar | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 217125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-01-14 | **Código de Referencia:** | 04500329100002228926 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 6.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 818.562,00 | **Valor Neto:** | 5.681.438,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.500.000,00** | Valor Deducciones | 818.562,00 | Valor Neto | **5.681.438,00** | 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:** | 900627060 | **Razón Social:** | ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 024275901 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FE 1180 NC 55 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-29 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| O49 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 600.840,00 | 600.840,00 | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 155.672,00 | 155.672,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,600 % | 32.773,00 | 32.773,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 1.966,00 | 1.966,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 27.311,00 | 27.311,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 16-01-02-049 - DISAN METROPOLITANA IBAGUE | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-01-08 | 6.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**