



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHavgarcia ANA VIRGINIA GARCIA YATE  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-11:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 371438525     | Fecha Registro:       | 2025-10-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 136025                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-10-03    | Código de Referencia: | 04500329100371438525 |                               | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 30.567.565,80 | Valor Deducciones:    | 2.031.843,00         |                               | Valor Neto:                                    | 28.535.722,80                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 30.567.565,80 | Valor Deducciones | 2.031.843,00 | Valor Neto | 28.535.722,80 | 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:             | 900011395 | Razón Social: | BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |           |           |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| Número:                                      | 59645410178 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:     | Corriente | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | SBPM 6632 | Tipo:     | FACTURA        |
|                                              |             |        |                  |                   |           | Fecha:    | 2025-09-10     |

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                              | Nación | 16  | SSF | 30.567.565,80 | 0,00   | 30.567.565,80 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |          |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 1.027.481,00 | 1.027.481,00        |                   |
| 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 % | 732.080,00   | 732.080,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 1,000 %  | 256.870,00   | 256.870,00          |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 6,000 %  | 15.412,00    | 15.412,00           |                   |

| 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 | 2025-10-01 | 30.567.565,80 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)