

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad: EPMSC PASTO
Ejecutor o Solicitante: Mhmamunoz
12-08-00-215
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:38 a. m.

Número:		231713925	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:		Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-07-09	Código de Referencia:	04500207700231713925	Tipo de Moneda:	
Valor Bruto:		250.000,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	
					COP-Pesos	
					Tasa de Cambio:	
					Saldo x Pagar:	
					250.000,00	
					0,00	

TRM Pago		Valor Bruto	250.000,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto	250.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

Números		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00


Identificación:	901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	9100057564	Banco:	BANCO FINANADINA S.A. O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		FE920 Tipo:		Fecha:	
						2025-07-07	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	250.000,00	0,00	250.000,00				
				Pesos						0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-06-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	250.000,00	Pagada
				05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF  **ación**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **Miriamunoz** MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-215** EPMSC PASTO
 Ejecutora Solicitante: **2025-07-09 11:38 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231722425	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad Subunidades:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	30125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	490.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	490.000,00 Saldo x Pagar:
				Valor Neto:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	Valor Net
490.000,00	490.000,00
Deducciones:	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS	
No Recaudado:	
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

Identificación:	901489173
Razón Social:	INSURMED SAS
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	9100057564
Banco:	BANCO FINANADINA S A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA	
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	FES270
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-07-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-91-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
						Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	Pagada
		VALOR	ESTADO
		490.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

144

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MIMAMUNOZ MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-215 EPMSC PASTO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-07-09 11:38 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231728025	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-07-09	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30325
Fecha Máxima Pago:	449.000,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	449.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		449.000,00	0,00	449.000,00	
REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
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

Identificación: **901489173** Razón Social: **INSURMED SAS** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Número: **9100057564** Banco: **BANCO FINANADINA S.A. O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**

Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final** Número: **FES220** Tipo: **FACTURA** Fecha: **2025-07-07**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOR ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	26	CSF	449.000,00	0,00	449.000,00			
	Propios							Pesos 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION EN CASO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	449.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

SIFA Sistema de Información Financiera

Unidad Solicitante: **MHAMAMUNOZ** MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad: **12-08-00-215** EPMSC PASTO
Ejecutora Solicitante: **30425** Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: **2025-07-09-11:38 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231730425	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad Subunidad:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:		04500207700231730425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	230.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	230.000,00

Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor	Moneda Base Compra	Valor MBC
			Deducciones		
TRM Pago		230.000,00	0,00	230.000,00	
REINTEGROS					
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		No Recaudado:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número: 9100057564 Banco: BANCO FINANADINA S A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tesorería Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: FE220 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-07-07

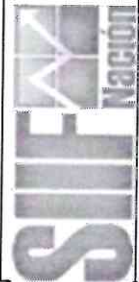
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				Pesos	Moneda	Pesos	Moneda	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	230.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamamunoz MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
 Unidad o Subordinada: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante.
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:38 a. m.

Número:		231760825	Fecha Registro:	2025-07-07	Orden de pago Presupuestal	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Unidad o Subordinada: 12-08-00-215 EPMSC PASTO	
Fecha Máxima Pago:		2025-07-09	Código de Referencia:	04500207700231760825	30825 Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:		549.500,00	Valor Deduciones:	0,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos	
			Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio: 549.500,00	
			Saldo x Pagar:	549.500,00	0,00	

TRM Pago		Valor Bruto	549.500,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	549.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	------------	------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

Números		VALORES PAGADOS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación:		901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	--	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

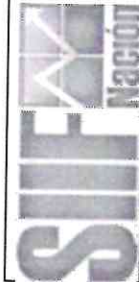
Número:	9100057564	Banco:	BANCO FINANADINA S.A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:		Número:	PES220	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07
DOCUMENTO SOPORTE							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	549.500,00	0,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	0,00
				549.500,00	0,00	Pesos			0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				LINEAS DE PAGO VINCULADA			
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	IMPORTE BRUTO DE PAGO	ESTADO	
			2025-07-07	549.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

149



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIMAMUNOZ MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
 Unidad y Subunidad Ejecutora: EPMSC PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:38 a. m.

Número:	231776425	Fecha Registro:	2025-07-07	Orden de Pago Subordinada:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	31025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500207700231776425	COP-Pesos:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	249.600,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar: 249.600,00
TRM Pago:		Valor Bruto:	249.600,00	Valor Neto:	0,00
		Deducciones:	0,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC
REINTEGROS					
Números:		Valor Bruto:	249.600,00	Valor Neto:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	9100057564	Banco:	BANCO FINANADINA S A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	249.600,00	0,00		
				249.600,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	249.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

150

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

SIF
Nación

Usuario Solicitante: MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231802025	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	259.500,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
				Tasa de Cambio:	259.500,00 Saldo x Pagar:
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	259.500,00
Valor Neto	0,00
Moneda Base Compra	259.500,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
No Recaudado:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	9100057564	Banco:	BANCO FINANADINA S A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FES220	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	28	CSF	259.500,00	0,00	259.500,00													
Pesos																			
0,00																			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	259.500,00	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
 Unidad ó Subunidad: EPMSC PASTO
 Ejecutor ó Solicitante:

MHamunoz 12-08-00-215
 2025-07-09-11:38 a. m.

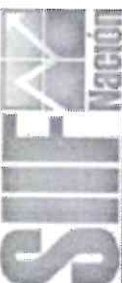
Número:	231810525	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	31525 Comprobante Contable de La Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:	04500207700231810525	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.996.000,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.996.000,00
VALORES PAGADOS					
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00		
REINTEGROS					
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	9100057564	Banco:	BANCO FINANADINA S A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	FE9220	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	2.996.000,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
				2.996.000,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	2.996.000,00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF  **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **Miriamunoz** MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
 Unidad 6 Subunidad: **12-08-00-215** EPMSC PASTO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-07-09-11:38 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231820625	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	Código de Referencia:		04500207700231820625	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	193.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	193.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		VALOR		Monea Base Compra		Valor MBC	
TRM Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto	193.000,00	Monea Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS							
Números	No Recaudado:						
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: **901489173** Razón Social: **INSURMED SAS** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Número: **9100057564** Banco: **BANCO FINANADINA S A O FINANADINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Documento Soporte: **DOCUMENTO SOPORTE** Tipo: **FACTURA** Fecha: **2025-07-07**

Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-07	193.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)