



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHahuaca ANDRY YISETH HUACA URIBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112593226	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-10	Código de Referencia:	04500066700112593226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.946.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.946.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.946.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.946.800,00	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:	1088020603	Razón Social:	STEPHANIE PEREZ VELEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	364389254	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	05	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2026-04-08

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	
Q11 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF	3.946.800,00	0,00	3.946.800,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
O11 - DISAN AREA DE SANIDAD CAQUETA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-10	3.946.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)