



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccuaspa CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	226280326	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500329500226280326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.626.073,00	Valor Deducciones:	227.011,00		Valor Neto:	3.399.062,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.626.073,00	Valor Deducciones	227.011,00	Valor Neto	3.399.062,00	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:	900686105	Razón Social:	TEKNIKKA KOR SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	655307270	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:	FTK1894		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17

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	
046 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	3.626.073,00	0,00	3.626.073,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	15.236,00	15.236,00					
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	106.649,00	106.649,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	18.283,00	18.283,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	86.843,00	86.843,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
16-01-02-046 - DISAN METROPOLITANA PASTO			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2026-06-18	3.626.073,00	05 NINGUNO	Pagada				


SUBINTENDENTE JESÚS ALEXANDER TRUJILLO
 TESORERO MEPAS