



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccuaspa CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-7:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	229537626	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500329500229537626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	859.807,00	Valor Deduciones:	4.299,00		Valor Neto:	855.508,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	859.807,00	Valor Deduciones	4.299,00	Valor Neto	855.508,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	814003167	Razón Social:	SALVI SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	0550106800000056	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	salv251440	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-06-19

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
G46 SISTEMA GESTION AMBIENTAL / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	16	SSF	859.807,00	0,00	859.807,00				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 %	4.299,00	4.299,00	

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	859.807,00	05 NINGUNO	Pagada


SUBINTENDENTE JESÚS ALEXANDER TRUJILLO
 TESORERO MEPAS