

**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:

2026-08-08-3:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	297847326	Fecha Registro:	2026-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61726	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-07-31	Código de Referencia:	04500329500297847326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.344.344,00	Valor Deducciones:	352.547,00		Valor Neto:	4.991.797,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.344.344,00	Valor Deducciones	352.547,00	Valor Neto	4.991.797,00	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:	900942558	Razón Social:	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	27000001417	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVE493		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-29		
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
O46 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	5.344.344,00	0,00	5.344.344,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
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 %	127.995,00	127.995,00				
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	22.455,00	22.455,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,500 %	22.455,00	22.455,00				
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	179.642,00	179.642,00				
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			2026-07-24	5.344.344,00	05 NINGUNO	Pagada			

SUBINTENDENTE CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ

Tesorero MEPAS (E)