

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHagaviria                        |  | ANA ISABEL GAVIRIA DELGADO            |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-009 |  | MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2020-05-19-9:47 a. m.            |  |                                       |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |  |                               |                                                    |                                        |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 118917520  | Fecha Registro:       | 2020-05-14           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5620                                               | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-05-18 | Código de Referencia: | 04500109900118917520 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 480.909,00 | Valor Deducciones:    | 11.518,00            |  | Valor Neto:                   | 469.391,00                                         | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 480.909,00 | Valor Deducciones | 11.518,00 | Valor Neto | 469.391,00 | 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:             | 43650984 | Razón Social: | DEISY BALBIN MARIN |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |      |       |           |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 16353936555 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |      | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |      |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 5713 | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2020-05-14 |

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 |
| 009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 480.909,00 | 0,00   | 480.909,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                               |           |                                                    |          |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                               | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-04                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 11.518,00 | 11.518,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |                                         |            |            |                        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 009 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-29 | 480.909,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)